



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 1/556

**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			
16/10/2024	12744/0-2024	110.0000	16/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	61,93	61,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,93</b>
16/10/2024	12745/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	2.763,29	2.763,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.763,29</b>
25/10/2024	13033/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	2.914,56	2.914,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.914,56</b>
25/10/2024	13034/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	10.787,52	10.787,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.787,52</b>
29/10/2024	13114/0-2024	110.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	282,40	282,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>282,40</b>
29/10/2024	13115/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.974,93	1.974,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.974,93</b>
29/10/2024	13116/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.540,70	2.540,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.540,70</b>
29/10/2024	13117/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	5.595,49	5.595,49



## Exercício: 2024

Página: 2/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		5.595,49	
29/10/2024	13118/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.491,67	9.491,67	
						Total da Nota:		9.491,67	
29/10/2024	13119/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.819,53	27.819,53	
						Total da Nota:		27.819,53	
29/10/2024	13120/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	54.980,72	54.980,72	
						Total da Nota:		54.980,72	
29/10/2024	13467/0-2024	110.0000 1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.513,93	1.513,93	
						Total da Nota:		1.513,93	
29/10/2024	13468/0-2024	110.0000 1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.030,72	9.030,72	
						Total da Nota:		9.030,72	
						Total da Ficha:		129.757,39	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 3/556

FICHA: 2

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13396/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	7.058,74	7.058,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.058,74</b>
29/10/2024	13429/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	12.252,84	12.252,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.252,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.311,58</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 4/556

**FICHA: 3**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13469/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.					1,00	11.338,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.338,30</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.338,30</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 5/556

**FICHA: 5**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2024	4097/4-2024	110.0000	18/10/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 1549/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2241/4-2024.			SV	2,00	40,50	81,00	
Total da Nota:								81,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 6/556

**FICHA: 6**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	12472/0-2024	110.0000	17/10/2024	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13045	11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ	11329154819		
		1	DESPESA COM PASSAGEM. AÉREA DE IDA E VOLTA DESTINO SÃO PAULO - BRASILIA. PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO AGENDADA NO MINISTERIO DE SAÚDE, NO PALÁCIO DO PLANALTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO Nº 6604/0-2024.			SV	1,00	1.860,00	1.860,00
Total da Nota:									1.860,00
07/10/2024	36/10-2024	110.0000	09/10/2024	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", TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO E RODOVIAS - VEÍCULOS GJT4E11, FTA 0290, FFI 0436, EQK6G51 e GBG9F31, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/10/2024.			UN	519,91	1,00	519,91
Total da Nota:									519,91
09/10/2024	12596/0-2024	110.0000	10/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 97/2024 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: VIAGENS DIVERSAS				1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
24/10/2024	13025/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 126/2024 >> Destino: Brasília - SP >> Motivo Adiant.: Reunião em Brasília com Deputados e Senadores para buscar recursos para o município, no dia 28/10/2024.				1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
25/10/2024	11324/0-2024 - 01	110.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11324/0-2024				1,00	-1.367,20	-1.367,20
Total da Nota:									-1.367,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 7/556

**Total da Ficha:**

**7.492,80**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 8/556

**FICHA: 7**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	1073/10-2024	110.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO 728/10-2024.	MESES	1,00	423,63	423,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>423,63</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 9/556

**FICHA: 8**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	1808/9-2024	110.0000	14/10/2024	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 1023/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 656232668 SUB PREFEITURA TURVO			%	0,00	9.560,01	38,15
Total da Nota:								38,15
11/10/2024	1840/13-2024	110.0000	14/10/2024	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 1111/13-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 27450570 SUB PREFEITURA TURVO			%	0,00	29.140,01	118,60
Total da Nota:								118,60
16/10/2024	1840/14-2024	110.0000	21/10/2024	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 - COD: 18011950 - REPETIDOR TV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/14-2024.			%	0,13	29.140,00	3.868,48
Total da Nota:								3.868,48
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 10/556

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2024	11273/1-2024	110.0000	30/10/2024	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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/1-2024.				MESES	0,03	11.000,00	366,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>366,67</b>
22/10/2024	12958/0-2024	110.0000	30/10/2024	22 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA), EPSON L3150 - GABINETE. CONFORME PEDIDO 6885/0-2024.				SV	1,00	200,00	200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
29/10/2024	9726/4-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5093/4-2024.				MESES	0,09	2.450,00	210,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>200,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 11/556

**FICHA: 11**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2024	1676/10-2024	110.0000	25/10/2024	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 DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OUVIDORIA ONLINE E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS. 4 º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 371/24, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/10-2024.				MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:								1.373,17	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 12/556

**FICHA: 12**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12449/0-2024	510.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6579/0-2024.			PCT	20,00	15,50	310,00	
							Total da Nota:	310,00	
							Total da Ficha:	310,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 13/556

**FICHA: 17**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	1841/17-2024	510.0000	02/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.139,99	414,93
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/17-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 40278131 OFICINA FUNDO SOCIAL									
Total da Nota:									414,93
11/10/2024	1809/16-2024	510.0000	14/10/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.559,99	138,83
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/16-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 847459080 OFICINA FUNDO SOCIAL									
Total da Nota:									138,83
22/10/2024	1809/17-2024	510.0000	24/10/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	9.559,99	277,12
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI 304237167 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE, RGI 847459080 OFICINA FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/17-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.									
Total da Nota:									277,12
30/10/2024	1841/18-2024	510.0000	30/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.139,99	381,04
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 40278131 OFICINA FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1112/18-2024									
Total da Nota:									381,04
31/10/2024	2667/10-2024	510.0000	05/11/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	MESES	1,00	5.837,87	5.837,87
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/10-2024.									
Total da Nota:									5.837,87
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 14/556

**FICHA: 18**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2024	6932/4-2024	800.0055	30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8589	43728245004210	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA DESTINADAS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS			MESES	1,00	6.856,25	6.856,25	
		2 TRANSPORTE PARA PASSAGEIROS. CONTRATO B2B Nº 200/2024 - EMENDA DO VEREADOR JOSIEL VIEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3628/4-2024.			SV	42,00	15,00	630,00	
							Total da Nota:	7.486,25	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 15/556

**FICHA: 19**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	11274/1-2024	510.0000	30/10/2024	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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6001/1-2024.			MESES	0,03	11.000,00	366,67
Total da Nota:								366,67
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 16/556

**FICHA: 22**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12457/0-2024	510.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6587/0-2024.				PCT	20,00	15,50	310,00
								Total da Nota:	310,00
								Total da Ficha:	310,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 17/556

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	4159/5-2024	510.0000	31/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7909	26917215000165	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 14		
		1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Costura Domestica", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional, como: Técnicas a mão livre, fita métrica, gráficos papel manilha, tirando moldes sobre cópia, formação profissional. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2290/5-2024.			H		128,00	23,00	2.944,00
							Total da Nota:		2.944,00
11/10/2024	4209/5-2024	510.0000	31/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14036	14452307000138	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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/5-2024.			H		128,00	23,00	2.944,00
							Total da Nota:		2.944,00
11/10/2024	5594/5-2024	510.0000	31/10/2024	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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2964/0-2024.			H		128,00	23,00	2.944,00
							Total da Nota:		2.944,00
11/10/2024	5713/5-2024	510.0000	31/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11754	45180225000105	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1385		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/5-2024.			H		128,00	23,00	2.944,00
							Total da Nota:		2.944,00
11/10/2024	5716/4-2024	510.0000	31/10/2024	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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/4-2024.			H		128,00	23,00	2.944,00
							Total da Nota:		2.944,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2024	4157/7-2024	510.0000	31/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11941	44940350000103	LIDIA VITORINO	10136430899	
		1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Reparos e Confecções", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. Conforme pedido de compra nº 2287/0-2024. - Item: Contratação de empresa para ministrar oficina de "Reparos e Confecções", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. Referente ao dia 02 a 30 de setembro de 2024. Conforme pedido de compra nº 2287/7-2024			H	64,00	22,00	1.408,00	
Total da Nota:								1.408,00	
14/10/2024	4158/5-2024	510.0000	31/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10759	41821823000165	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA		
		1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Escola de Beleza", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional, como: Higienização, Lavagem, Alisamento, Cortes, Tintura e mais procedimentos que são referentes a essa profissão. Período de Setembro e Outubro de 2024. Conforme pedido de compra nº 2288/5-2024.			H	128,00	23,00	2.944,00	
Total da Nota:								2.944,00	
14/10/2024	9710/2-2024	510.0000	31/10/2024	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5077/2-2024. - Item: OFICINA DE SALGADEIRA			H	128,00	11,75	1.504,00	
Total da Nota:								1.504,00	
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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 19/556

FICHA: 27

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2024	13035/0-2024	510.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	739,05	739,05
						Total da Nota:		739,05
25/10/2024	13036/0-2024	510.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	2.217,17	2.217,17
						Total da Nota:		2.217,17
29/10/2024	13121/0-2024	510.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	755,34	755,34
						Total da Nota:		755,34
29/10/2024	13122/0-2024	510.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.227,14	2.227,14
						Total da Nota:		2.227,14
29/10/2024	13123/0-2024	510.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	21.708,53	21.708,53
						Total da Nota:		21.708,53
						Total da Ficha:		27.647,23



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 20/556

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			
29/10/2024	13397/0-2024	510.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	177,37	177,37
						Total da Nota:		177,37
29/10/2024	13430/0-2024	510.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 21/556

**FICHA: 30**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12456/0-2024	510.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	7,00	15,50	108,50	
		Marca: Caboclo. PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6586/0-2024.							
							Total da Nota:	108,50	
14/10/2024	10255/5-2024	510.0000	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 09/09 A 19/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5467/5-2024. - Item: Gasolina Comum			LT	135,00	5,79	781,65	
							Total da Nota:	781,65	
							Total da Ficha:	108,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 22/556

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2024	12496/0-2024	510.0000	14/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6727	33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 93/2024 >> Destino: ITAPEVA-SP >> Motivo Adiant.: Despesa de viagem, curso formação continuada para os conselheiros tutelares no dia 11/10					1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:		140,00	
08/10/2024	12222/0-2024 - 01	510.0000	08/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6727	33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12222/0-2024					1,00	-8,01	-8,01	
							Total da Nota:		-8,01	
23/10/2024	12990/0-2024	510.0000	24/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6727	33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 123/2024 >> Destino: Itapeva - SP >> Motivo Adiant.: Curso de formação continuada para os conselheiros tutelares, participarão as conselheiras: Izabel Leal e Rita de Cássia Matos, no dia 25 de outubro de 2024 em Itapeva - Sp.					1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:		140,00	
25/10/2024	12496/0-2024 - 01	510.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6727	33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12496/0-2024					1,00	-40,00	-40,00	
							Total da Nota:		-40,00	
31/10/2024	13539/0-2024	510.0000	01/11/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6727	33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
	1	Despesa com Nota de Adiantamento >> Destino: Itapeva-SP >> Motivo Adiant.: Curso do 3º Módulo Sipia que será realizado no dia 01/11/2024.					1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:		70,00	
							Total da Ficha:		301,99	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 23/556

**FICHA: 32**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2024	1842/10-2024	510.0000	21/10/2024	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, COD: 648353 - CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/10-2024.			%	0,01	29.140,07	157,22	
Total da Nota:								157,22	
22/10/2024	1810/9-2024	510.0000	24/10/2024	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, RGI 304291021 CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1029/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,01	9.559,99	138,56	
Total da Nota:								138,56	
31/10/2024	11238/3-2024	510.0000	05/11/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5996/3-2024.			LOC	1,00	1.813,87	1.813,87	
Total da Nota:								1.813,87	
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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 24/556

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	12746/0-2024	110.0000	16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23,14	23,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23,14</b>
16/10/2024	12747/0-2024	110.0000	16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	30,85	30,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30,85</b>
16/10/2024	12748/0-2024	110.0000	16/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	50,27	50,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>50,27</b>
16/10/2024	12749/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	154,32	154,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>154,32</b>
25/10/2024	13037/0-2024	110.0000	25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	997,26	997,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>997,26</b>
25/10/2024	13038/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.916,38	1.916,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.916,38</b>
25/10/2024	13039/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.994,52	1.994,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.994,52</b>
25/10/2024	13040/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.757,42	2.757,42





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 25/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.757,42</b>
29/10/2024	13124/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	173,36	173,36
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>173,36</b>
29/10/2024	13125/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.537,97	1.537,97
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>1.537,97</b>
29/10/2024	13126/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.068,01	2.068,01
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>2.068,01</b>
29/10/2024	13127/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.008,55	3.008,55
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>3.008,55</b>
29/10/2024	13128/0-2024	110.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.526,80	3.526,80
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>3.526,80</b>
29/10/2024	13129/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.861,93	12.861,93
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>12.861,93</b>
29/10/2024	13130/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.259,44	16.259,44
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>16.259,44</b>
29/10/2024	13470/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	517,44	517,44
	1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.					<b>Total da Nota:</b>		<b>517,44</b>
29/10/2024	13471/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.552,33	1.552,33
	1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 26/556

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.552,33
						Total da Ficha:		49.429,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 27/556

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			
29/10/2024	13398/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	3.851,99	3.851,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.851,99</b>
29/10/2024	13431/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	4.666,18	4.666,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.666,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.518,17</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 28/556

**FICHA: 37**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2024	13472/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.			1,00	689,92	689,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>689,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>689,92</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 29/556

**FICHA: 38**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12450/0-2024	110.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	194486160000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6580/0-2024.			PCT	68,00	15,50	1.054,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.054,00</b>
04/10/2024	11013/0-2024 - 01	110.0000	18/10/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	116635680000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
		2 Anulação da Nota nº 11013/0-2024 - Item: Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT , STAR PRINT Marca: HUHUA = O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O ITEM			UN	1,00	-2,68	-2,68	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2,68</b>
14/10/2024	10256/5-2024	110.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	075452400000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM - Item: Gasolina Comum, REFERENTE A 09/09 A 18/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/5-2024.			LT	80,00	5,79	463,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>463,20</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.051,32</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 30/556

**FICHA: 41**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	1843/4-2024	110.0000	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 1114/4-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ARVA 10848010			%		0,00	29.140,08	86,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>86,48</b>
22/10/2024	1811/10-2024	110.0000	24/10/2024	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, RGI 0304150550 SUB PREFEITURA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/10-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%		0,01	9.559,99	138,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>138,56</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 31/556

**FICHA: 42**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2024	11275/1-2024	110.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/1-2024.			MESES	0,03	11.000,00	366,67	
								Total da Nota:	366,67
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 32/556

**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			
16/10/2024	12750/0-2024	110.0000	16/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	41,40	41,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,40</b>
16/10/2024	12751/0-2024	110.0000	16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	65,78	65,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,78</b>
16/10/2024	12752/0-2024	110.0000	16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	254,67	254,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>254,67</b>
16/10/2024	12753/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	645,48	645,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>645,48</b>
16/10/2024	12803/0-2024	110.0000	16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	504,33	504,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>504,33</b>
25/10/2024	13041/0-2024	110.0000	25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	560,37	560,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>560,37</b>
25/10/2024	13042/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	704,00	704,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>704,00</b>
25/10/2024	13043/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	3.280,21	3.280,21





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 33/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.280,21</b>
29/10/2024	13131/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.894,56	2.894,56
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>2.894,56</b>
29/10/2024	13132/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.435,10	7.435,10
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>7.435,10</b>
29/10/2024	13133/0-2024	110.0000	29/10/2024	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 Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
29/10/2024	13134/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.310,60	10.310,60
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>10.310,60</b>
29/10/2024	13135/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.444,29	11.444,29
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>11.444,29</b>
29/10/2024	13136/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.445,40	12.445,40
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>12.445,40</b>
29/10/2024	13137/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	60.662,27	60.662,27
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					<b>Total da Nota:</b>		<b>60.662,27</b>
29/10/2024	13473/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.164,25	1.164,25
	1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.					<b>Total da Nota:</b>		<b>1.164,25</b>
29/10/2024	13474/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.552,33	1.552,33
	1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 34/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.552,33
30/10/2024	13531/0-2024	110.0000	30/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13233 43945114888 DANIELLY FRANCINE PROENCA DE CAMARG			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de novembro/2024		1,00	1.184,29	1.184,29
						Total da Nota:		1.184,29
						Total da Ficha:		122.978,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 35/556

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			
29/10/2024	13399/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	9.379,87	9.379,87
						Total da Nota:		9.379,87
29/10/2024	13432/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	11.337,25	11.337,25
						Total da Nota:		11.337,25
						Total da Ficha:		20.717,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 36/556

**FICHA: 47**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13475/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.			1,00	1.552,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.552,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.552,33</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 37/556

**FICHA: 48**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2024	4091/6-2024	110.0000	18/10/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 1549/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2238/6-2024.			SV	2,00	40,50	81,00	
							Total da Nota:	81,00	
							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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 38/556

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	778/9-2024	110.0000	14/10/2024	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 SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/9-2024.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
08/10/2024	12541/0-2024	110.0000	08/10/2024	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 10298/2024.				2,00	106,08	212,16
Total da Nota:								212,16
09/10/2024	12591/0-2024	110.0000	15/10/2024	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/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 10392/2024.				6,00	36,05	216,30
Total da Nota:								216,30
15/10/2024	12735/0-2024	110.0000	15/10/2024	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/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 10574/2024.				3,00	36,05	108,15
Total da Nota:								108,15
15/10/2024	12738/0-2024	110.0000	15/10/2024	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme protocolo nº 10402/2024.				3,00	106,08	318,24
Total da Nota:								318,24
15/10/2024	12739/0-2024	110.0000	15/10/2024	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 39/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2024	12739/0-2024	110.0000	15/10/2024	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme protocolo nº 10432/2024.				8,00	106,08	848,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>848,64</b>
15/10/2024	12740/0-2024	110.0000	15/10/2024	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme protocolo nº 10577/2024.				3,00	106,08	318,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,24</b>
16/10/2024	12814/0-2024	110.0000	16/10/2024	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme protocolo nº 10636/2024.				2,00	106,08	212,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>212,16</b>
24/10/2024	13022/0-2024	110.0000	24/10/2024	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Honorários Perito - desapropriação SABESP Processo 1002477-61.2024.8.26.0123.				1,00	3.420,00	3.420,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.420,00</b>
24/10/2024	13023/0-2024	110.0000	24/10/2024	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Processo de Reintegração nº 100442-03.2023.8.26.0123.				1,00	106,08	106,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,08</b>
24/10/2024	13024/0-2024	110.0000	24/10/2024	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Processo nº 1002565-02.2024.8.26.0123				1,00	530,40	530,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>530,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.290,37</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 40/556

**FICHA: 52**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

[illegible]





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 41/556

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			
10/10/2024	12637/0-2024	510.0000	10/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14585 15247167821 PATRICIA BAPTISTA DA SILVEIRA			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	931,57	931,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>931,57</b>
10/10/2024	12638/0-2024	510.0000	10/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14585 15247167821 PATRICIA BAPTISTA DA SILVEIRA			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.117,89	1.117,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.117,89</b>
25/10/2024	13044/0-2024	510.0000	25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	706,57	706,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>706,57</b>
25/10/2024	13045/0-2024	510.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	882,61	882,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>882,61</b>
25/10/2024	13046/0-2024	510.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	3.049,50	3.049,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.049,50</b>
25/10/2024	13047/0-2024	510.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	5.262,44	5.262,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.262,44</b>
29/10/2024	13138/0-2024	510.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.694,40	1.694,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.694,40</b>
29/10/2024	13139/0-2024	510.0000	29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.694,23	2.694,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 42/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.694,23</b>
29/10/2024	13140/0-2024	510.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.864,40	4.864,40
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.864,40</b>
29/10/2024	13141/0-2024	510.0000	29/10/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.524,34	6.524,34
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.524,34</b>
29/10/2024	13142/0-2024	510.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.321,13	13.321,13
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.321,13</b>
29/10/2024	13143/0-2024	510.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.433,79	16.433,79
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.433,79</b>
29/10/2024	13144/0-2024	510.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.109,43	17.109,43
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.109,43</b>
29/10/2024	13145/0-2024	510.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.787,32	22.787,32
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.787,32</b>
29/10/2024	13146/0-2024	510.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	97.479,51	97.479,51
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97.479,51</b>
29/10/2024	13476/0-2024	510.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.821,04	6.821,04
				1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.821,04</b>
29/10/2024	13477/0-2024	510.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.704,82	19.704,82
				1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 43/556

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		19.704,82
						Total da Ficha:		221.384,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 44/556

**FICHA: 57**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	12640/0-2024	510.0000	10/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Patricia Baptista da Silveira				1,00	163,95	163,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>163,95</b>
29/10/2024	13400/0-2024	510.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	18.179,21	18.179,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.179,21</b>
29/10/2024	13433/0-2024	510.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	22.611,86	22.611,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.611,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.955,02</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 45/556

FICHA: 58

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2024	12639/0-2024	510.0000	10/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14585 15247167821	PATRICIA BAPTISTA DA SILVEIRA		
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	828,06	828,06
						Total da Nota:		828,06
29/10/2024	13478/0-2024	510.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				1,00	17.851,37	17.851,37
						Total da Nota:		17.851,37
						Total da Ficha:		18.679,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 46/556

**FICHA: 59**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/10/2024	4111/7-2024	510.0000	18/10/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/7-2024.			SV	15,00	40,50		607,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>607,50</b>
11/10/2024	10267/5-2024	510.0000	30/10/2024	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 PERIODO DE 09/09 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5532/5-2024.			LT	524,27	5,79		3.035,51
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.035,51</b>
15/10/2024	10267/6-2024	510.0000	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 23/09 A 27/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5532/6-2024. - Item: Gasolina Comum			LT	179,54	5,79		1.039,53
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.039,53</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 47/556

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			
08/10/2024	11438/0-2024 - 01	510.0000 08/10/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7360 32187417859 MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11438/0-2024				1,00	-472,84	-472,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-472,84</b>
08/10/2024	12195/0-2024 - 01	510.0000 08/10/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4227 07297207802 ADEMIR MOREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12195/0-2024				1,00	-50,00	-50,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-50,00</b>
15/10/2024	12706/0-2024	510.0000 18/10/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 110/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: VARIAS LOCALIDADES						
		>> Motivo Adiant.: VIAGENS PARA VARIAS LOCALIDADES, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO À 31 DE OUTUBRO DE 2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
17/10/2024	12845/0-2024	510.0000 17/10/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10779 31656402890 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 117/2024				1,00	170,00	170,00
		>> Destino: ITAPEVA - SP						
		>> Motivo Adiant.: LEVAR MEMBROS DO CMDCA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO", PROMOVIDO PELO GOVERNO ESTADUAL E DRADS, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 DAS 9H AS 17H, NO AUDITORIO DA DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO EM ITAPEVA.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>170,00</b>
17/10/2024	12846/0-2024	510.0000 17/10/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 119/2024				1,00	340,00	340,00
		>> Destino: SOROCABA - SP						
		>> Motivo Adiant.: VIAGEM PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DE IDOSA DO MUNICIPIO, ACOMPANHADA PELO CREAS, QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM CLINICA CONFORME ORDEM JUDICIAL						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>340,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 48/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	12214/0-2024 - 01	510.0000	18/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3194 34256346821	SILMARA JOSIANE M. FERREIRA			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº12214/0-2024			1,00	-37,03	-37,03
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-37,03</b>
22/10/2024	12934/0-2024	510.0000	23/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
			1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 121/2024			1,00	645,00	645,00
				>> Destino: SÃO PAULO - SP					
				>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO AOS MUNICIPIOS CONVENIADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS "VIDA LONGA" E "VILA DIGNIDADE", PROMOVIDO PELO GOVERNO ESTADUAL E DRADS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024 DAS 9H AS 17H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO PAULA SOUZA EM SÃO PAULO.					
						<b>Total da Nota:</b>			<b>645,00</b>
25/10/2024	12845/0-2024 - 01	510.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779 31656402890	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº12845/0-2024			1,00	-109,20	-109,20
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-109,20</b>
25/10/2024	13106/0-2024	510.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779 31656402890	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO			
			1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 127/2024			1,00	340,00	340,00
				>> Destino: CONCHAS-SP					
				>> Motivo Adiant.: LEVAR O SR. JAKSON MOURA LEODERIO, ASSISTIDO PELO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SUA CIDADE DE ORIGEM, PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO PROCESSO DE REINSERÇÃO SOCIAL DO ASSISTIDO. DATA: 28/10/2024.					
						<b>Total da Nota:</b>			<b>340,00</b>
25/10/2024	13109/0-2024	510.0000	30/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7360 32187417859	MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA			
			1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 128/2024			1,00	430,00	430,00
				>> 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 31 DE OUTUBRO DE 2024 DAS 9H ÀS 17H NO AUDITORIO DA UNIFSP, NA CIDADE DE AVARÉ.					
						<b>Total da Nota:</b>			<b>430,00</b>
31/10/2024	13106/0-2024 - 01	510.0000	31/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779 31656402890	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº13106/0-2024			1,00	-340,00	-340,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-340,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>			<b>1.915,93</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 49/556

**FICHA: 62**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2024	12380/0-2024	510.0000	02/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/08 a 25/09/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	27.583,00	27.583,00	
							Total da Nota:	27.583,00	
31/10/2024	1050/4-2024	510.0000	05/11/2024	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226	23531218883	DANPING LI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO 721/4-2024.			MESES	1,00	4.400,00	4.400,00	
							Total da Nota:	4.400,00	
31/10/2024	7298/8-2024	510.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 Despesa com locação de imóvel para Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, referente ao mês de outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 3870/8-2024.			MESES	1,00	850,00	850,00	
							Total da Nota:	850,00	
							Total da Ficha:	27.583,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 50/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	12355/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA NA CIDADE DE EMBU DAS ARTES/SP, NO DIA 19/11/2023 PELO MOTORISTA ANDRÉ LEME COM O VEÍCULO OFICIAL CUI2H46, PROC. 14934/1/2023 - MEM. Nº 04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6516/0-2024.			SV	1,00	137,04	137,04
Total da Nota:								137,04
03/10/2024	12459/0-2024	510.0000		89 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO VALOR COBRADO REFERENTE AOS MESES DE ESTADIA NA INSTITUIÇÃO -SENDO A DÉCIMA TERCEIRA			SV	1,00	1.075,00	1.075,00
	2	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. PARA INTERNAÇÃO DE IDOSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. PROCESSO 9252/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6590/0-2024.			MESES	4,00	4.300,00	17.200,00
Total da Nota:								18.275,00
04/10/2024	8514/3-2024	510.0000	18/10/2024	74 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE LEITE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIVA LEITE. PROCESSO 5449/2024 - 1º TERMO DE ADITAMENTO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 4522/3-2024			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
07/10/2024	12459/1-2024	510.0000	17/10/2024	89 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	2	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. PARA INTERNAÇÃO DE IDOSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. PROCESSO 9252/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6590/1-2024.			MESES	1,00	4.300,00	4.300,00
Total da Nota:								4.300,00
11/10/2024	12663/0-2024	510.0000	14/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7, referente aos dias 04 e 10/10/2024.				1,00	24,00	24,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 51/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,00</b>
11/10/2024	12664/0-2024	510.0000	14/10/2024	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 02, 04 e 10/10/2024.					1,00	60,00	60,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,00</b>
11/10/2024	12665/0-2024	510.0000	14/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36378-2 referente aos dias 04 e 10/10/2024.					1,00	24,00	24,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,00</b>
11/10/2024	12666/0-2024	510.0000	14/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36379-0, referente ao dia 02/10/2024.					1,00	12,00	12,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12,00</b>
16/10/2024	1846/10-2024	510.0000	21/10/2024	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, COD: 29309301 - CENTRO DIA DO IDOSO; 40638715 - CREAS; 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE; 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 18011659 - CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/10-2024.				%	0,07	29.139,99	2.155,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.155,74</b>
21/10/2024	12924/0-2024	510.0000	22/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7, referente ao dia 11/09/2024					1,00	12,00	12,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12,00</b>
22/10/2024	1812/13-2024	510.0000	24/10/2024	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, RGI 0304297739 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RGI 899935001 CREAS, RGI 304483362 QUERO VIDA, RGI 303817623 CRAS, RGI 869191136 CASA DO ADOSLECENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/13-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.				%	0,08	9.560,00	778,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>778,77</b>
22/10/2024	12944/0-2024	510.0000	22/10/2024	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 18/10/2024.					1,00	29,04	29,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 52/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29,04</b>
22/10/2024	12961/0-2024	510.0000	22/10/2024	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 a diferença de 0,90 do dia 11/09 e valor do dia 30/09/24.		1,00	3,96	3,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,96</b>
30/10/2024	12355/0-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
			1	Anulação da Nota nº 12355/0-2024 - Item: SERVIÇO. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO = PROC. 14934/1/2023 - MEM 04/2024 - ANULAÇÃO REALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTABILIDADE	SV	1,00	-137,04	-137,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-137,04</b>
31/10/2024	13541/0-2024	510.0000	31/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36379-0 referente aos dias 21, 23 e 30/10/2024.		1,00	36,00	36,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36,00</b>
31/10/2024	13542/0-2024	510.0000	31/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36378-2 referente ao dia 24/10/2024.		1,00	24,00	24,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,00</b>
31/10/2024	13547/0-2024	510.0000	31/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 referente ao dia 24/10/2024.		1,00	24,00	24,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,00</b>
31/10/2024	13549/0-2024	510.0000	31/10/2024	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 21, 23, 24 e 28/10/2024.		1,00	31,64	31,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31,64</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.555,64</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 53/556

**FICHA: 64**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/10/2024	11279/1-2024	510.0000	30/10/2024	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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6006/1-2024.			MESES	0,07	11.000,00		733,33
Total da Nota:									733,33
29/10/2024	3093/3-2024	510.0000		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), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 1786/3-2024.			MESES	0,08	4.150,00		311,25
Total da Nota:									311,25
29/10/2024	9978/4-2024	510.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5332/4-2024.			MESES	0,13	2.450,00		315,00
Total da Nota:									315,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 54/556

**FICHA: 68**

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

**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	
10/10/2024	12626/0-2024	510.0000	22/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
	1	Despesa com aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para alimentação dos migrantes que passaram pelo município no mês de Setembro/2024, conforme pedido de compra nº 6711/0-2024			UN	21,00	17,00	357,00	
Total da Nota:								357,00	
10/10/2024	12628/0-2024	510.0000	22/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
	1	Despesa com aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para alimentação das pessoas em situação de vulnerabilidade social, pelo Serviço de Acolhimento, conforme pedido de compra nº 6710/0-2024			UN	270,00	17,00	4.590,00	
Total da Nota:								4.590,00	
11/10/2024	12673/0-2024	510.0000	30/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO DE CAPÃO BONITO A ITAPETININGA (ida e volta), PARA AUXÍLIO FUNERAL XISTO TADEU RAMALHO PAES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6746/0-2024.			KM	131,00	7,00	917,00	
Total da Nota:								917,00	
11/10/2024	12678/0-2024	510.0000	30/10/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO DE CAPÃO BONITO A IML SOROCABA, PARA AUXÍLIO FUNERAL CACILDA DELGADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6747/0-2024.			KM	264,00	7,00	1.848,00	
Total da Nota:								1.848,00	
Total da Ficha:								7.712,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 55/556

**FICHA: 70**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	3578/9-2024	510.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13017	10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 2117/9-2024.	MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.030,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 56/556

**FICHA: 71**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	12350/1-2024	510.0000	23/10/2024	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.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 20/09/2024 a 19/10/2024.						
Total da Nota:							700,00	
Total da Ficha:							0,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 57/556

**FICHA: 72**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	9050/5-2024	510.0000	16/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENTO DO RURAL	
		5		DESPESA COM REPOLHO COADS	KG	336,28	4,25	1.429,17
		11		ABOBRINHA. COADS -	KG	354,10	5,24	1.855,48
		15		BANANA NANICA. COADS -	KG	596,83	5,12	3.055,75
		18		ALFACE HIDROPONICA. COADS, REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6867/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/5-2024.	KG	181,17	15,31	2.773,68
Total da Nota:								9.114,08
09/10/2024	11345/3-2024	510.0000	21/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		3		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALFACE. COMCAB - Item: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALFACE. COMCAB - Item: ALFACE. COMCAB	KG	573,54	12,83	7.358,52
		4		BRÓCOLIS. COMCAB	KG	215,80	13,72	2.960,78
		6		REPOLHO. COMCAB	KG	105,17	4,25	446,97
		10		Couve manteiga. COMCAB	KG	116,80	13,00	1.518,40
		14		ABOBRINHA. COMCAB	KG	120,00	5,24	628,80
		16		MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	1.752,23	4,48	7.849,99
		17		TOMATE GRAPE. COMCAB - Item: TOMATE GRAPE. COMCAB. CONFORME PROCESSO Nº 8474/2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6052/3-2024.	KG	670,85	15,10	10.129,84
Total da Nota:								30.893,30
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 58/556

FICHA: 75

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2024	12754/0-2024	500.0054	16/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	877,10	877,10
						Total da Nota:		877,10
29/10/2024	13147/0-2024	500.0054	29/10/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	4.239,32	4.239,32
						Total da Nota:		4.239,32
29/10/2024	13148/0-2024	500.0054	29/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	4.970,22	4.970,22
						Total da Nota:		4.970,22
29/10/2024	13383/0-2024	500.0054	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	806,90	806,90
						Total da Nota:		806,90
29/10/2024	13389/0-2024	500.0054	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	713,28	713,28
						Total da Nota:		713,28
						Total da Ficha:		11.606,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 59/556

**FICHA: 79**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2024	293/10-2024	510.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 216/10-2024.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00	
							Total da Nota:	20.000,00	
31/10/2024	353/10-2024	510.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 228/10-2024.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
							Total da Nota:	6.872,50	
31/10/2024	375/10-2024	510.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 233/10-2024.			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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 60/556

**FICHA: 80**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/10/2024	294/10-2024	500.0051	23/10/2024	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 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/10-2024			MESES	1,00	2.857,29		2.857,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.857,29</b>
23/10/2024	354/10-2024	500.0051	23/10/2024	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 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/10-2024			MESES	1,00	3.128,05		3.128,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.128,05</b>
23/10/2024	381/10-2024	500.0051	23/10/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/10-2024			MESES	1,00	5.338,08		5.338,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.338,08</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 61/556

**FICHA: 93**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2024	13149/0-2024	500.0061	29/10/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	754,74	754,74
								<b>Total da Nota:</b>	<b>754,74</b>
29/10/2024	13150/0-2024	500.0061	29/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	4.528,46	4.528,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.528,46</b>
29/10/2024	13384/0-2024	500.0061	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	422,63	422,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>422,63</b>
29/10/2024	13390/0-2024	500.0061	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	450,94	450,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>450,94</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.156,77</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 62/556

**FICHA: 94**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	273/10-2024	510.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 459286030000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO 210/10-2024.	MESES		1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:									28.240,00
31/10/2024	296/11-2024	510.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 009566600000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 221/11-2024.	MESES		1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
31/10/2024	298/10-2024	510.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 078693540000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 226/10-2024.	MESES		1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
31/10/2024	386/10-2024	510.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 483892170000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 235/10-2024	MESES		1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
31/10/2024	396/10-2024	510.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171 030560770000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 237/10-2024.	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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 63/556

**FICHA: 95**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2024	275/10-2024	500.0061	23/10/2024	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 Nº 001/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/10-2024			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96	
Total da Nota:								8.474,96	
23/10/2024	297/10-2024	500.0061	23/10/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/10-2024			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95	
Total da Nota:								5.088,95	
23/10/2024	348/10-2024	500.0061	23/10/2024	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 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/10-2024			MESES	1,00	3.531,96	3.531,96	
Total da Nota:								3.531,96	
23/10/2024	390/10-2024	500.0061	23/10/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/10-2024			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96	
Total da Nota:								5.354,96	
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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 64/556

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12415/0-2024	500.0061	30/10/2024	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. FILTRO COMBUSTI			UN	1,00	31,90	31,90
		3 PEÇAS. NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO			UN	5,00	57,96	289,80
		4 PEÇAS. LIMPA BICO VIA TANQUE			UN	2,00	91,96	183,92
		5 PEÇAS. DESCARBONIZANTE SPRAY CARB			UN	1,00	73,85	73,85
		6 PEÇAS. MAGIX - LIMPA EVAPORADOR 500M			UN	1,00	139,74	139,74
		7 PEÇAS. JG PALHETAS LIM			UN	1,00	320,41	320,41
		8 PEÇAS. ELEMENTO FILTRA			UN	1,00	79,90	79,90
		9 PEÇAS. ELEMENTO FILTR			UN	1,00	82,70	82,70
		10 PEÇAS. SANION CAIXA EVAPORADORA 500			UN	1,00	140,00	140,00
		11 PEÇAS. CONJUNTO DE PAS			UN	1,00	1.043,29	1.043,29
		12 PEÇAS. LIMPA FREIOS 150ML			UN	2,00	98,74	197,48
		13 PEÇAS. MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	69,91	209,73
		14 PEÇAS. FILTRO OLEO MOT			UN	1,00	57,34	57,34
		15 PEÇAS. BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE			UN	1,00	79,52	79,52
		16 PEÇAS. VELA IGNIÇÃO, REFERENTE AOS 35.000 KM RODADOS PARA O VEÍCULO PULSE, PLACA: BXZ7B13, VEÍCULO USADO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA - IDOSO, CONFORME PEDIDO Nº 6541/0-2024.			UN	4,00	151,90	607,60
Total da Nota:								3.604,42
02/10/2024	12419/0-2024	500.0061	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM PEÇAS. VEDADOR NAO ALVEOLAR			UN	1,00	24,69	24,69
		2 PEÇAS. FILTRO DE OLEO PARA			UN	1,00	84,51	84,51
		3 PEÇAS. LUB ACD SINT.SAE 5W			UN	4,00	64,01	256,04
		4 PEÇAS. ODORIZADOR			UN	1,00	24,90	24,90
		5 PEÇAS. CARTÃO DE HIGIENIZAC			UN	1,00	93,88	93,88
		6 PEÇAS. FILTRO DO AR COMP			UN	1,00	73,22	73,22
		7 PEÇAS. COATING,A/C EVAP CLG			UN	1,00	88,94	88,94





Exercício: 2024

Página: 65/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	12419/0-2024	500.0061	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
		8 PEÇAS. SORTIDO COMPOSTO DE			UN	1,00	65,00	65,00
		9 PEÇAS. LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML BRASO			UN	1,00	86,00	86,00
		10 PEÇAS. NIVEL FLUIDO RADIADOR ORG. PRONTO 200ML			UN	1,00	47,00	47,00
		11 PEÇAS. ELEMENTO DO FILTRO D			UN	1,00	114,59	114,59
		12 PEÇAS. PROTEC PROTETOR PARA MOTORES, REFERENTE AOS 30.000 KM RODADOS PARA O VEÍCULO ONIX, PLACA: CUI2H46, USADO NAS DEMANDAS, AÇÕES E ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. CONFORME PEDIDO Nº 6545/0-2024.			UN	1,00	107,00	107,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.065,77</b>
31/10/2024	13559/0-2024	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
		1 Despesa com GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima, para os adolescentes e funcionários levarem no dia 17/12 no passeio Thermas de São Pedro/SP, conforme pedido de compra nº 7018/0-2024.			UN	120,00	0,90	108,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.778,19</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 66/556

**FICHA: 110**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13382/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, para servir aos idosos que frequentam oficinas e atividades ofertadas pelo serviço de Proteção Social Básica. Conforme pedido 6979/0-2024.			KG	88,00	17,70	1.557,60
Total da Nota:								1.557,60
Total da Ficha:								1.557,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 67/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	12358/0-2024	500.0061	16/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora EPSON L3250 OS 486, de uso no serviço de PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6519/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
02/10/2024	12416/0-2024	500.0061		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA D			SV	1,00	200,00	200,00
	2	SERVIÇO. 4A. REV. FLEX/2A.REV.DIESEL			SV	1,00	630,00	630,00
	3	SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANT E TRA			SV	1,00	200,00	200,00
	4	SERVIÇO. R/R PASTILHAS DIANT. REFERENTE AOS 35.000 KM RODADOS PARA O VEÍCULO PULSE, PLACA: BXZ7B13, VEÍCULO USADO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA - IDOSO, CONFORME PEDIDO Nº 6542/0-2024.			SV	1,00	175,00	175,00
Total da Nota:								1.205,00
02/10/2024	12420/0-2024	500.0061	30/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO + OXI			SV	1,00	110,00	110,00
	2	SERVIÇO. REVISÃO 03, REFERENTE AOS 30.000 KM RODADOS PARA O VEÍCULO ONIX, PLACA: CUI2H46, USADO NAS DEMANDAS, AÇÕES E ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. CONFORME PEDIDO Nº 6546/0-2024.			SV	1,00	334,76	334,76
Total da Nota:								444,76
02/10/2024	12421/0-2024	500.0061	15/10/2024	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	1,00	45,00	45,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00
	3	balanceamento veículos leves, executado no veículo van, placa dpc0364, utilizado nas demandas e ações realizadas pelo cras volante. Conforme pedido nº 6547/0-2024.			SV	1,00	89,00	89,00
Total da Nota:								220,00
03/10/2024	12435/0-2024	500.0061	18/10/2024	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..MEM 111/2024 - DE USO DO SETOR CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO Nº 6564/0-2024.			H.SV	114,50	83,00	9.503,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 68/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	12435/0-2024	500.0061	18/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME	
Total da Nota:								9.503,50
04/10/2024	9629/3-2024	500.0061	16/10/2024	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 PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5002/3-2024.			H	44,00	25,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
08/10/2024	9625/3-2024	500.0061	17/10/2024	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 PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4998/3-2024.			H	55,00	25,00	1.375,00
Total da Nota:								1.375,00
21/10/2024	12903/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA	
	1	Despesa com Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	4,00	91,65	366,60
	2	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	4,00	91,65	366,60
	3	Sonho recheado de creme, com cobertura de açúcar de confeitiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria			UN	400,00	3,42	1.368,00
	4	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Formas contendo no minimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. Lanche para as famílias atendidas pelo serviço de proteção social básica que irão participar do evento 9º virada inclusiva. Conforme pedido de compra nº 6859/0-2024.			FOR	10,00	39,50	395,00
Total da Nota:								2.496,20
21/10/2024	12906/0-2024	500.0061	30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	
	1	Despesa com Pão de queijo, pesando 30 gr. Marca: Produção Própria, lanches para as famílias atendidas pelos serviços de proteção básica que irão participar do 9º evento virada inclusiva. Conforme pedido de compra nº 6861/0-2024.			UN	400,00	1,19	476,00
Total da Nota:								476,00
29/10/2024	13381/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA	
	1	Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr.			UN	100,00	6,70	670,00



Exercício: 2024

Página: 69/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2024	13381/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA		
		Marca: Marca Propria							
		2 Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			FOR	10,00	19,90	199,00	
		Marca: Marca Propria							
		3 Coxinha de frango 30 gr.			CENTO	2,00	91,65	183,30	
		Marca: Marca Propria							
		4 Sonho recheado de doce de leite, com cobertura de açúcar de confeitiro, peso de 40 gr.			UN	200,00	3,42	684,00	
		Marca: Marca Propria							
		5 Pão filão, 50gr.			KG	113,00	17,70	2.000,10	
		Marca: Marca Propria, para servir aos adolescentes que frequentam oficinas e atividades ofertadas pelo serviço de Proteção Social Básica. Conforme pedido 6978/0-2024.							
							Total da Nota:	3.736,40	
31/10/2024	13563/0-2024	500.0061	08/11/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
		1 DESPESA COM KIT CONTENDO 01 SUCO DE FRUTAS DE CAIXINHA (200 ML), PÃO DE 50GR, FRANCÊS COM UMA FATIA DE PRESUNTO E MUÇARELA E UMA FRUTA. MARCA: PRODUÇÃO PRÓPRIA, PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA NA SAIDA AO PARQUE THERMAS DE SÃO PEDRO/SP E PARA SERVIR NO RETORNO DO PASSEIO. CONFORME PEDIDO 7019/0-2024.			KIT	120,00	6,90	828,00	
							Total da Nota:	828,00	
							Total da Ficha:	19.089,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 70/556

**FICHA: 112**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	8312/3-2024	500.0061	18/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.	MESES	1,00	800,00	800,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. PROCESSO Nº 6070/24 - 2º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/3-2024.									
Total da Nota:									800,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 71/556

**FICHA: 120**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2024	13151/0-2024	500.0062	29/10/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	1.059,83	1.059,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.059,83</b>
29/10/2024	13152/0-2024	500.0062	29/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	1.461,83	1.461,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.461,83</b>
29/10/2024	13385/0-2024	500.0062	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024					1,00	201,72	201,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>201,72</b>
29/10/2024	13391/0-2024	500.0062	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024					1,00	178,32	178,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>178,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.901,70</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 72/556

**FICHA: 121**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	10266/2-2024	500.0062	30/10/2024	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 PERIODO DE 10/09 A 16/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5530/2-2024.			LT	70,00	5,79	405,30	
							Total da Nota:	405,30	
15/10/2024	10266/3-2024	500.0062	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 23/09 A 29/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5530/3-2024. - Item: Gasolina Comum			LT	131,34	5,79	760,45	
							Total da Nota:	760,45	
21/10/2024	12896/0-2024	500.0062	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331	58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM PEÇAS. OLEO MOT MAXPRO SYNTHETIC			UN	3,00	75,16	225,48	
		2 PEÇAS. JUNTA DO BUJÃO 16X24 15			UN	1,00	6,24	6,24	
		3 PEÇAS. FILTRO OLEO			UN	1,00	62,02	62,02	
		4 PEÇAS. ADITIVO COMBUSTIVEL VIA			UN	1,00	82,00	82,00	
		5 PEÇAS. HIGIENIZADOR AR COND. 220ML			UN	1,00	85,00	85,00	
		6 PEÇAS. FLUSH - LIMPADOR INT MOTOR			UN	1,00	86,60	86,60	
		7 PEÇAS. POTENCIALIZADOR COMBUSTIVEL			UN	1,00	86,05	86,05	
		8 PEÇAS. FILTRO POLENE. REVISÃO OBRIGATORIA REFERENTE AOS 10000 KM RODADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6850/0-2024.			UN	1,00	30,98	30,98	
							Total da Nota:	664,37	
							Total da Ficha:	664,37	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 73/556

**FICHA: 123**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/10/2024	12357/0-2024	500.0062	16/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA L3250 OS 479 DE USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6518/0-2024.			SV	1,00	180,00		180,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
21/10/2024	12899/0-2024	500.0062	30/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6331	58635376000152	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. OPERAÇÕES DE REVISÃO			SV	1,00	226,26		226,26
		2 SERVIÇO. ALINHAMENTO DAS RODAS			SV	1,00	150,00		150,00
		3 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO COM			SV	1,00	157,00		157,00
		4 SERVIÇO. LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES. REVISÃO OBRIGATORIA REFERENTE AOS 10000 KM RODADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6851/0-2024.			SV	1,00	60,00		60,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>593,26</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>773,26</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 74/556

**FICHA: 129**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade
31/10/2024	287/10-2024	510.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 212/10-2024.			MESES
					Quantidade Valor Unitário Valor Total
					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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 75/556

**FICHA: 130**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/10/2024	290/10-2024	500.0052	23/10/2024	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. ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/10-2024			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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 76/556

**FICHA: 139**

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 77/556

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/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
04/10/2024	9624/3-2024	500.0052	18/10/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09 A 30/10/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4997/3-2024.			H		39,00	25,00	975,00
Total da Nota:								975,00	
10/10/2024	12597/0-2024	500.0052	25/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio			SV		1,00	135,00	135,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio SPIN placa FXA2G56 de uso nos serviços ofertados aos idosos de média complexidade. Conforme pedido de compra nº 6708/0-2024.			SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								230,00	
10/10/2024	12625/0-2024	500.0052	21/10/2024	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 alimentação dos idosos atendidos pelo centro dia "Quero Vida", no período de Setembro/2024, conforme pedido de compra nº 6712/0-2024			UN		66,00	17,00	1.122,00
Total da Nota:								1.122,00	
15/10/2024	12712/0-2024	500.0052	31/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SANGRIA DO SISTEMA HIDRAULICO DE FREIO			SV		1,00	41,57	41,57
	2	SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO + OXI			SV		1,00	110,00	110,00
	3	SERVIÇO. REVISÃO 02. REVISÃO OBRIGATÓRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6782/0-2024.			SV		1,00	371,39	371,39
Total da Nota:								522,96	
29/10/2024	13377/0-2024	500.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA		
	1	DESPESA COM ENROLADINHO DE FRANGO, PESO DE 90 GR. MARCA: MARCA PROPRIA			UN		20,00	6,70	134,00
	2	EMPADA RECHEADA DE PALMITO 30 GR. MARCA: MARCA PROPRIA			CENTO		1,00	106,65	106,65
	3	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA: MARCA PROPRIA			FOR		3,00	37,90	113,70
	4	PÃO FILÃO, 50GR. MARCA: MARCA PROPRIA			KG		40,00	17,70	708,00



## Exercício: 2024

Página: 78/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13377/0-2024	500.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA	
		5 PÃO TIPO TEMPERADO, 50GR. MARCA: MARCA PROPRIA, PARA ATENDIMENTO DOS IDOSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, POIS O SERVIÇO OFERTADO É CONTINUO. CONFORME PEDIDO 6973/0-2024.			KG	20,00	20,90	418,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.480,35</b>
31/10/2024	13564/0-2024	500.0052	08/11/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	
		1 DESPESA COM CONFECCÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS (IMPRESSÃO COLORIDA), ESPESSURA MÍNIMA 0,08 MM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO INCLUSÃO, ARTE A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE			M²	39,00	130,00	5.070,00
		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 SEMI-REFLETIVA DE GRAU TÉCNICO.			M²	4,23	395,00	1.670,85
		3 PLACA DE PVC ADESIVADA - CONFECCIONADA EM PVC 4 MM COM CANTOS ARREDONDADOS E UM FURO EM CADA CANTO PARA A FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM PLOTAGEM DIGITAL UV ADESIVADA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS FIXANDO A PLACA NA PAREDE (4 PARAFUSOS); - CORES: ATÉ 4 CORES (CROMIA); - TAMANHO: M². PARA IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES ONDE SÃO ATENDIDOS OS IDOSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PEDIDO 7020/0-2024.			M²	0,83	300,00	249,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.989,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.345,16</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 79/556

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	12603/0-2024	500.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio			SV	1,00	135,00	135,00
		2 Lavagem simples - Veículos de passeio Onix placa FYX4A81 de uso nos serviços de média complexidade CREAS/PAEFI. Conforme pedido de compra nº 6724/0-2024.			SV	1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		230,00
						Total da Ficha:		230,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 80/556

FICHA: 158

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2024	12687/0-2024	110.0000	14/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	21,01	21,01
								<b>Total da Nota: 21,01</b>
14/10/2024	12688/0-2024	110.0000	14/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	73,09	73,09
								<b>Total da Nota: 73,09</b>
14/10/2024	12689/0-2024	110.0000	14/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	252,17	252,17
								<b>Total da Nota: 252,17</b>
14/10/2024	12690/0-2024	110.0000	14/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	420,28	420,28
								<b>Total da Nota: 420,28</b>
14/10/2024	12691/0-2024	110.0000	14/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	487,28	487,28
								<b>Total da Nota: 487,28</b>
16/10/2024	12741/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 27483394870 MARCOS DA SILVA MACHADO			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	1.307,99	1.307,99
								<b>Total da Nota: 1.307,99</b>
16/10/2024	12742/0-2024	110.0000	16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 27483394870 MARCOS DA SILVA MACHADO			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	1.687,20	1.687,20
								<b>Total da Nota: 1.687,20</b>
16/10/2024	12743/0-2024	110.0000	16/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 27483394870 MARCOS DA SILVA MACHADO			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	2.741,63	2.741,63





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 81/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.741,63
16/10/2024	12755/0-2024	110.0000	16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024							1,00	77,53	77,53
							Total da Nota:		77,53
16/10/2024	12756/0-2024	110.0000	16/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024							1,00	128,23	128,23
							Total da Nota:		128,23
16/10/2024	12757/0-2024	110.0000	16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024							1,00	1.066,00	1.066,00
							Total da Nota:		1.066,00
16/10/2024	12758/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024							1,00	2.542,17	2.542,17
							Total da Nota:		2.542,17
16/10/2024	12804/0-2024	110.0000	16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario							1,00	1.722,21	1.722,21
							Total da Nota:		1.722,21
25/10/2024	13048/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024							1,00	2.724,31	2.724,31
							Total da Nota:		2.724,31
25/10/2024	13049/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024							1,00	9.981,38	9.981,38
							Total da Nota:		9.981,38
29/10/2024	13153/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024							1,00	2.616,53	2.616,53
							Total da Nota:		2.616,53
29/10/2024	13154/0-2024	110.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024							1,00	3.200,53	3.200,53



## Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		3.200,53
29/10/2024	13155/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.676,91	3.676,91
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				Total da Nota:		3.676,91
29/10/2024	13156/0-2024	110.0000	29/10/2024	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 Outubro/2024				Total da Nota:		7.829,21
29/10/2024	13157/0-2024	110.0000	29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.473,64	11.473,64
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				Total da Nota:		11.473,64
29/10/2024	13158/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.545,11	11.545,11
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				Total da Nota:		11.545,11
29/10/2024	13159/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.212,64	12.212,64
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				Total da Nota:		12.212,64
29/10/2024	13160/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.464,69	23.464,69
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				Total da Nota:		23.464,69
29/10/2024	13161/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	56.684,49	56.684,49
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				Total da Nota:		56.684,49
29/10/2024	13479/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.585,26	1.585,26
		1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				Total da Nota:		1.585,26
29/10/2024	13480/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.755,78	4.755,78
		1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 83/556

FICHA: 158

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.755,78
						Total da Ficha:		164.277,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 84/556

FICHA: 159

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2024	12545/0-2024	110.0000	09/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS referente a Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Elaine Mara de Carvalho Ozorio				1,00	126,25	126,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>126,25</b>
29/10/2024	13401/0-2024	110.0000	30/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	11.616,61	11.616,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.616,61</b>
29/10/2024	13434/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	14.348,52	14.348,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.348,52</b>
30/10/2024	13401/0-2024 - 01	110.0000	30/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 13401/0-2024 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024 = valores já recolhidos na rescisão				0,10	-11.616,61	-1.193,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.193,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.897,58</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 85/556

FICHA: 160

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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			
14/10/2024	12692/0-2024	110.0000	14/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	2.054,67	2.054,67
						Total da Nota:		2.054,67
29/10/2024	13481/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				1,00	8.983,12	8.983,12
						Total da Nota:		8.983,12
						Total da Ficha:		11.037,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 86/556

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2024	12432/0-2024	110.0000	14/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	10,00	36,60	366,00
	2	galão de 20 litros de água mineral sem gás marca: sarapui, para atendimento aos setores do paço municipal. conforme pedido nº 6557/0-2024.			GL	70,00	10,90	763,00
Total da Nota:								1.129,00
03/10/2024	12445/0-2024	110.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6573/0-2024.			PCT	168,00	15,50	2.604,00
Total da Nota:								2.604,00
04/10/2024	11032/0-2024 - 01	110.0000	18/10/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
	2	Anulação da Nota nº 11032/0-2024 - Item: Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT , STAR PRINT Marca: HUHUA = O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O ITEM			UN	5,00	-2,68	-13,40
Total da Nota:								-13,40
08/10/2024	4092/7-2024	110.0000	18/10/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 1549/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2239/7-2024.			SV	33,00	40,50	1.336,50
Total da Nota:								1.336,50
10/10/2024	12608/0-2024	110.0000	25/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	13781 50052000002823 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES			KG	34,37	13,98	480,49
	2	LEITE INTEGRAL			CX	120,00	5,79	694,80
	3	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL			PCT	104,00	3,89	404,56
	4	MARGARINA 1KG. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE AOS MESÁRIOS DAS ELIÇÕES 2024 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO			PT	20,00	14,59	291,80



Exercício: 2024  
Página: 87/556

Página: 87/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	12608/0-2024	110.0000	25/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	13781	50052000002823	COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO		
		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL OFÍCIO 206/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6728/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.871,65</b>
16/10/2024	12819/0-2024	110.0000	22/10/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6809/0-2024.			UN		2,00	90,00	180,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
21/10/2024	12910/0-2024	110.0000	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, para atendimento aos setores do paço municipal. Conforme pedido de compra nº 6864/0-2024.			GL		70,00	10,90	763,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>763,00</b>
24/10/2024	13006/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	14134	27857822000140	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO L		
		1 Despesa com aquisição de Copo de água mineral 200ml sem gás. Marca: VITTA, para uso em eventos do gabinete. Conforme pedido de compra nº 6934/0-2024.			UN		720,00	0,60	432,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>432,00</b>
25/10/2024	11033/0-2024 - 01	110.0000	30/10/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		2 Anulação da Nota nº 11033/0-2024 - Item: Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. 3 ANDARES FIXOS : MARCA REFERÊNCIA : WALEU, ACRIMET Marca: WALEU = MATERIAL NAO FOI ENTREGUE PELO FORNECEDOR.			UN		6,00	-31,00	-186,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-186,00</b>
31/10/2024	13560/0-2024	110.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
		1 DESPESA COM PLACA DE PVC ADESIVADA - CONFECCIONADA EM PVC 4 MM COM CANTOS ARREDONDADOS E UM FURO EM CADA CANTO PARA A FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM PLOTAGEM DIGITAL UV ADESIVADA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS FIXANDO A PLACA NA PAREDE (4 PARAFUSOS); - CORES: ATÉ 4 CORES (CROMIA); - TAMANHO: M². , PARA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR DE ITR. CONFORME PEDIDO 7022/0-2024.			M²		2,20	300,00	660,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.440,25</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 88/556

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2024	1322/10-2024	110.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO 756/10-2024.				MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
								Total da Nota:	1.200,00
								Total da Ficha:	0,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 89/556

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			
02/10/2024	12417/0-2024	110.0000 16/10/2024 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - IMPRESSORA L3250 INVENTÁRIO 304, PERTENCENTE A TESOURARIA. CONFORME PEDIDO Nº 6543/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
02/10/2024	12423/0-2024	110.0000 14/10/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			9114 07797967000195 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOL(			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO Nº 9015/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6551/0-2024.			SV	1,00	11.580,00	11.580,00
Total da Nota:								11.580,00
04/10/2024	112/74-2024	110.0000 30/10/2024 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. REF. A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº046/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/74-2024.			CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:								221,26
04/10/2024	112/75-2024	110.0000 30/10/2024 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. REF. A ABERTURA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº016/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/75-2024.			CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
07/10/2024	112/76-2024	110.0000 31/10/2024 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. REF. A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº047/2024 E EXTRATO DE DISPENSA N º233/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/76-2024.			CM	5,40	92,19	497,83
Total da Nota:								497,83
10/10/2024	4703/20-2024	110.0000 23/10/2024 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 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE			CM	24,00	18,50	444,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 90/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	4703/20-2024	110.0000	23/10/2024	90 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REF. A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046-047-050/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/20-2024.	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
Total da Nota:									444,00
11/10/2024	112/77-2024	110.0000	31/10/2024	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 50/2024. CONFORME PEDIDO Nº 80/77-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
14/10/2024	112/78-2024	110.0000	30/10/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/78-2024. - Item: PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
16/10/2024	11669/2-2024	110.0000	21/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. COD: 18011306 - PROCON; 18011268 - 18011250 - PREF PAÇO; CONFORME PEDIDO Nº 6250/2-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,14	29.140,00	4.196,97
Total da Nota:									4.196,97
17/10/2024	112/79-2024	110.0000	30/10/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/79-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
18/10/2024	112/80-2024	110.0000	30/10/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/80-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
18/10/2024	543/10-2024	110.0000	18/10/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. PROCESSO Nº 298/2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24.	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	4,80	600,00	2.879,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 91/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	543/10-2024	110.0000	18/10/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO Nº 358/10-2024.	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
Total da Nota:									2.879,50
21/10/2024	11669/3-2024	110.0000	23/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. COD 18011306 PROCON, COD 18011268 PREF. PAÇO, COD 18011250 PREF. PAÇO, CONFORME PEDIDO Nº 6250/3-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.140,00	50,60
Total da Nota:									50,60
22/10/2024	112/81-2024	110.0000	30/10/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/81-2024	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
22/10/2024	1813/10-2024	110.0000	24/10/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI 456704396 PAÇO, RGI 304268208 PAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/10-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,12	9.560,00	1.135,76
Total da Nota:									1.135,76
24/10/2024	112/82-2024	110.0000	30/10/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024 E SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/82-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,20	92,19	387,20
Total da Nota:									387,20
25/10/2024	112/83-2024	110.0000	31/10/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO nº033. CONFORME PEDIDO 80/83-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
25/10/2024	112/84-2024	110.0000	31/10/2024	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 nº54/24.. CONFORME PEDIDO 80/84-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 92/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,26</b>
29/10/2024	998/4-2024	110.0000	06/11/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	24,00	30,92	742,08
							1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN. MEM 189/24. CONFORME PEDIDO 699/4-2024.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>742,08</b>
29/10/2024	9945/3-2024	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	40,00	8,50	340,00
							1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO.		
							2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho		4.324,92
							4 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO		904,00
							5 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, MEM 187/ - REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 5297/3-2024.		570,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.139,64</b>
31/10/2024	2051/10-2024	110.0000	05/11/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	1,00	6.500,00	6.500,00
							1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1217/10-2024.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.760,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 93/556

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	5668/5-2024	110.0000	17/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,30	93.994,77	28.059,73
1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA) - 2º Termo de Aditamento - Processo nº 2915/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 3031/5-2024.					<b>Total da Nota:</b>				<b>28.059,73</b>
07/10/2024	3087/7-2024 - 01	110.0000	23/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,01	-4.150,00	-43,01
1 Anulação da Nota nº 3087/7-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) = Anulação de valor, considerando que o link foi instalado no meio do mês					<b>Total da Nota:</b>				<b>-43,01</b>
08/10/2024	10590/2-2024 - 01	110.0000		16 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	MESES	0,00	-1.614,70	-0,10
1 Anulação da Nota nº 10590/2-2024 - Item: Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL					<b>Total da Nota:</b>				<b>-0,10</b>
16/10/2024	3087/7-2024 - 02	110.0000	23/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,00	-4.150,00	-0,50
1 Anulação da Nota nº 3087/7-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REGULARIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL.					<b>Total da Nota:</b>				<b>-0,50</b>
16/10/2024	11280/1-2024	110.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,07	11.000,00	733,33
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,									



Exercício: 2024

Página: 94/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2024	11280/1-2024	110.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		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, MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6007/1-2024.							
							Total da Nota:	733,33	
21/10/2024	12893/0-2024	110.0000	30/10/2024	22 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1	Despesa com serviço de Manutenção em impressora Epson L3110, pertencente a Divisão de Pessoal. Conforme pedido de compra nº 6849/0-2024.			SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00	
23/10/2024	12987/0-2024	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). REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 8972/2024. CONFORME PEDIDO 6921/0-2024			MESES	0,13	4.150,00	518,75
							Total da Nota:	518,75	
29/10/2024	3087/8-2024	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
		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 OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 1780/8-2024.			MESES	0,50	330,00	165,00
							Total da Nota:	1.928,75	
29/10/2024	10590/3-2024	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. MEM.188/2024 REFENTE PGT DEZEMBRO. CONFORME PEDIDO 5707/3-2024.			MESES	1,00	1.614,70	1.614,60
							Total da Nota:	1.614,60	
							Total da Ficha:	768,75	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 95/556

**FICHA: 166**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	12847/0-2024	110.0000	21/10/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14343	46377222004973	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME	
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 962/2019, Pavimentação asfáltica em trecho da Avenida Ademar de Barros - Vila Cruzeiro					1,00	15,33
							Total da Nota:	15,33
							Total da Ficha:	15,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 96/556

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2024	12582/0-2024	110.0000	18/10/2024	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido na cor preta- Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios na cor preta - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6694/0-2024.			UN	1,00	940,00	940,00
Total da Nota:								940,00
09/10/2024	12586/0-2024	110.0000		87 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO -. BEBEDOURO MASTER INOX COLUNA GARRAFAO 127V LIBELL, PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6703/0-2024.			UN	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
15/10/2024	12713/0-2024	110.0000	22/10/2024	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM GAVETEIRO. GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS			UN	1,00	650,00	650,00
	2	MESA .. MESA DE MADEIRA COMPLEMENTO 760X900X508			UN	1,00	670,00	670,00
	3	ARMARIO BAIXO PARA ESCRITORIO, 02 PORTAS COM CHAVE			UN	2,00	610,00	1.220,00
	4	Poltrona diretor, assento com estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Porcas garra ¼” inseridas nos pontos de montagem da estrutura. Estrutura do assento é fixada uma almofada de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão, com densidade controlada de 50 kg/m³ com variações de +/- 2 kg/m³. Revestido em courissimo preto com dimensões de 480 de largura x 455 de profundidade, com cantos arredondados e blindagem plástica fabricada em polipropileno. Encosto com estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma de Poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão, com densidade controlada de 46 Kg/m³ com variações de +/- 2 Kg/ m³. Revestido em courissimo preto com dimensões de 450 de largura x 450 de altura, com cantos arredondados e blindagem de plástica fabricada em polipropileno. Braços reguláveis em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) fabricado pelo processo de injeção com uma mistura de 30% de fibra de vidro. Regulagem vertical do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte frontal, com 8 posições de			UN	1,00	2.340,00	2.340,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 97/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	12713/0-2024	110.0000	22/10/2024	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
				ajuste, obtendo um curso de regulagem de até 70 mm. Base giratória a gás com duas alavancas para regulagem de altura do assento e regulagem da inclinação do encosto. Alavanca com regulagem de altura do assento é injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro, e possui alma metálica como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas com processo de eletrodeposição a zinco, garantindo resistência mecânica e também contra corrosão. Travamento de reclinação do encosto acontece por meio da pressão					
				5 Armário baixo 2 portas 1 Prateleira, tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo mini fix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Portas sustentam-se em 04 dobradiças (duas por portas), com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. Porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves. Porta possui puxador metálico tipo "Barra", em perfil de alumínio. Fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) em MDP, fundo 15mm e demais com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, coladas com adesivo hot melt. Laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. Prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino plástico. Montagem das peças deve ser	UN	1,00	1.280,00	1.280,00	
				6 MESA DE ESCRITORIO. MESA DE MADEIRA 2000X700X750MM. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A SALA DO VICE PREFEITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6786/0-2024.	UN	1,00	1.690,00	1.690,00	
Total da Nota:									7.850,00
Total da Ficha:									9.990,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 98/556

**FICHA: 168**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
16/10/2024	12759/0-2024	110.0000	16/10/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024					1,00	237,84		237,84
							<b>Total da Nota:</b>			<b>237,84</b>
16/10/2024	12760/0-2024	110.0000	16/10/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024					1,00	737,21		737,21
							<b>Total da Nota:</b>			<b>737,21</b>
16/10/2024	12761/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024					1,00	1.426,74		1.426,74
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.426,74</b>
29/10/2024	13162/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	1.411,25		1.411,25
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.411,25</b>
29/10/2024	13163/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	7.654,97		7.654,97
							<b>Total da Nota:</b>			<b>7.654,97</b>
29/10/2024	13164/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	21.866,10		21.866,10
							<b>Total da Nota:</b>			<b>21.866,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>			<b>33.334,11</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 99/556

**FICHA: 169**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2024	13165/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	3.787,74	3.787,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.787,74</b>
29/10/2024	13166/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	20.420,30	20.420,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.420,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>24.208,04</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 100/556

FICHA: 170

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2024	12542/0-2024	110.0000 09/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14582 18198475869	ELAINE MARA DE CARVALHO OZORIO		
		1 Pagamento referente a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	413,95	413,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>413,95</b>
09/10/2024	12543/0-2024	110.0000 09/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14582 18198475869	ELAINE MARA DE CARVALHO OZORIO		
		1 Pagamento referente a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.164,25	1.164,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.164,25</b>
16/10/2024	12762/0-2024	110.0000 16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	190,00	190,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>190,00</b>
16/10/2024	12763/0-2024	110.0000 16/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	237,94	237,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>237,94</b>
16/10/2024	12764/0-2024	110.0000 16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	572,58	572,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>572,58</b>
16/10/2024	12765/0-2024	110.0000 16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	714,84	714,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>714,84</b>
25/10/2024	13050/0-2024	110.0000 25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	2.240,69	2.240,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.240,69</b>
29/10/2024	13167/0-2024	110.0000 29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.847,97	2.847,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 101/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.847,97</b>
29/10/2024	13168/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.208,90	4.208,90
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.208,90</b>
29/10/2024	13169/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.961,28	5.961,28
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.961,28</b>
29/10/2024	13170/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.325,56	23.325,56
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.325,56</b>
29/10/2024	13171/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32.498,91	32.498,91
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>32.498,91</b>
29/10/2024	13482/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	319,34	319,34
	1			Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>319,34</b>
29/10/2024	13483/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.554,70	2.554,70
	1			Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.554,70</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>77.250,91</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 102/556

**FICHA: 171**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13402/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	6.746,71	6.746,71
Total da Nota:									6.746,71
29/10/2024	13435/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	8.209,92	8.209,92
Total da Nota:									8.209,92
Total da Ficha:									14.956,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 103/556

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			
04/10/2024	12460/0-2024	110.0000	04/10/2024	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 Outubro/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Setembro/2023 a Agosto/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	175.086,34	175.086,34
Total da Nota:								175.086,34
17/10/2024	12853/0-2024	110.0000	17/10/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3715 24898066372 MARIA ZILMA DO NASCIMENTO TELES			
		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 Zilma do Nascimento Teles = Processo Trabalhista: 0010449-96.2020.5.15.0123 = FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	902,07	902,07
Total da Nota:								902,07
17/10/2024	12854/0-2024	110.0000	17/10/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3896 29625986847 LUCIANO DO VALE FERREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luciano do Vale Ferreira = Processo Trabalhista: 0011389-95.2019.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	959,43	959,43
Total da Nota:								959,43
17/10/2024	12855/0-2024	110.0000	17/10/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ricardo Alves Ramos = Processo Trabalhista: 0010842-84.2021.5.15.0123 = Diferença Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	3.700,25	3.700,25
Total da Nota:								3.700,25
17/10/2024	12856/0-2024	110.0000	17/10/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14540 38795197818 SILMARA MARTINS PEREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Silmara Martins				1,00	5.215,64	5.215,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 104/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	12856/0-2024	110.0000	17/10/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14540 38795197818	SILMARA MARTINS PEREIRA		
		Pereira= Processo Trabalhista: 0011248-76.2019.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais"						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.215,64</b>
17/10/2024	12857/0-2024	110.0000	17/10/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4223 25203456836	REGINA CELIA DE QUEIROZ		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Celia de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010249-84.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	3.748,40	3.748,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.748,40</b>
17/10/2024	12858/0-2024	110.0000	17/10/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3561 30241094801	LUCIENE AP. VENTURELLI DIAS		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luciene Aparecida Venturelli Dias = Processo Trabalhista: 0010793-09.2022.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	24.503,99	24.503,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.503,99</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>214.116,12</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 105/556

FICHA: 173

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2024	12544/0-2024	110.0000	09/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14582 18198475869 ELAINE MARA DE CARVALHO OZORIO			
		1 Pagamento referente a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.034,89	1.034,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.034,89</b>
29/10/2024	13484/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				1,00	2.554,70	2.554,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.554,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.589,59</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 106/556

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	9798/2-2024	110.0000	14/10/2024	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	1,00	1.409,41	1.409,41
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móbil e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. Referente ao 4º Termo de aditamento, Processo nº 7269/24. Referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024. Conforme pedido de compra nº 5157/2-2024.									
					Total da Nota:				1.409,41
03/10/2024	8930/1-2024	110.0000	25/10/2024	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14332 21872334000125 BOLDER MEDICAL LTDA	MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
1 Despesa com Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, para emissão de laudos, treinamentos e consultoria mensal. Marca: Serviço. Para atendimento da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Serviços de emissão de laudo. Conforme pedido de compra nº 4709/1-2024.									
					Total da Nota:				2.750,00
11/10/2024	84/11-2024	110.0000	18/10/2024	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME	MESES	1,00	6.813,30	6.813,30
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 56/11-2024.									
					Total da Nota:				6.813,30
					Total da Ficha:				0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 107/556

**FICHA: 180**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	8277/7-2024	110.0000	01/10/2024	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 QR CODE PIX.. CONTA: 45000112-5 - SANTANDER, REFERENTE AS TARIFAS DOS DIAS: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 E 20/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4334/7-2024	%		0,84	875,00	738,56
Total da Nota:									738,56
01/10/2024	8281/7-2024	110.0000	01/10/2024	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 QR CODE PIX.. CONTA: 71013-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS TARIFAS DOS DIAS: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 E 20/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4337/7-2024.	%		1,61	875,00	1.412,36
Total da Nota:									1.412,36
10/10/2024	12618/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN		
		1		Despesa com MATRÍCULA para averiguação de Titularidade de Imóveis, conforme pedido de compra nº 6719/0-2024	SV		7,00	42,22	295,54
Total da Nota:									295,54
11/10/2024	8277/8-2024	110.0000	14/10/2024	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.. CC 45000112-5 - SANTANDER, REFERENTE AS TARIFAS DOS DIAS: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 E 10/10/2024, CONFORME PEDIDO Nº 4334/8-2024.	%		0,63	875,00	553,10
Total da Nota:									553,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 108/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	8281/8-2024	110.0000	14/10/2024	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.. CC. 71013-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFAS DOS DIAS: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 E 10/10/2024. CONFORME PEDIDO Nº 4337/8-2024.			%	2,22	875,00	1.945,76
Total da Nota:								1.945,76
11/10/2024	12659/0-2024	110.0000	14/10/2024	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 01, 02, 04 E 07/10/2024.				1,00	22,10	22,10
Total da Nota:								22,10
11/10/2024	12660/0-2024	110.0000	14/10/2024	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 03/10/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
11/10/2024	12661/0-2024	110.0000	14/10/2024	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 01 E 10/10/2024.				1,00	264,00	264,00
Total da Nota:								264,00
11/10/2024	12662/0-2024	110.0000	14/10/2024	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 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 E 10/10/2024.				1,00	237,98	237,98
Total da Nota:								237,98
15/10/2024	12721/0-2024	110.0000	18/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO			SV	3,00	1.350,00	4.050,00
	2	SERVIÇO. DE TROCA			SV	1,00	1.550,00	1.550,00
	3	SERVIÇO. DE RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO. AOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6777/0-2024.			SV	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								6.400,00
21/10/2024	8277/9-2024	110.0000	22/10/2024	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			%	0,03	875,00	22,66



Exercício: 2024  
Página: 109/556

Página: 109/556

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2024	8277/9-2024	110.0000 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 a tarifa do dia 30/09/24. Conforme pedido de compra nº 4334/9-2024	22/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
Total da Nota:								22,66	
21/10/2024	8279/2-2024	110.0000 1 Despesa com Credenciamento de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. BANCO DO BRASIL. Tarifas conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 30/09/2024. Conforme pedido de compra nº 4336/2-2024.	22/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6755 %	000000000000191 Banco do Brasil S/A 1,87	875,00	1.634,02	
Total da Nota:								1.634,02	
21/10/2024	12925/0-2024	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8, referente ao dia 30/09/2024	22/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	9,60	9,60	
Total da Nota:								9,60	
21/10/2024	12926/0-2024	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6, referente ao dia 30/09/2024	22/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:								12,00	
22/10/2024	8277/10-2024	110.0000 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 - CC: 45000112-5, RFERENTE AOS DIAS 11, 14, 15, 16, 17 E 18/10/2024. CONFORME PEDIDO 4334/10-2024.	22/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 %	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A 0,65	875,00	566,00	
Total da Nota:								566,00	
22/10/2024	8281/9-2024	110.0000 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 71013-3. Referente a tarifa do dia 25/09/2024. Conforme pedido de compra nº 4337/9-2024.	22/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6808 %	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,08	875,00	69,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 110/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item		Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		69,00
22/10/2024	8281/10-2024	110.0000	22/10/2024	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 - CC 71013-0, REFERENTE AOS DIAS: 11, 14, 15, 16, 17 E 18/10/2024. CONFORME PEDIDO 4337/10-2024.					%	1,15	875,00	1.005,62
						Total da Nota:		1.005,62
22/10/2024	12936/0-2024	110.0000	22/10/2024	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 14, 15, 17, 18/10/2024.						1,00	28,40	28,40
						Total da Nota:		28,40
22/10/2024	12937/0-2024	110.0000	22/10/2024	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, 14, 15, 16, 17, E 18/10/2024.						1,00	204,65	204,65
						Total da Nota:		204,65
22/10/2024	12938/0-2024	110.0000	22/10/2024	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 ao dia 03/09/2024.						1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
25/10/2024	8384/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
1 Anulação da Nota nº 8384/0-2024 - Item: SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 - PATRIMONIO COD 304 = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.					SV	1,00	-180,00	-180,00
						Total da Nota:		-180,00
31/10/2024	8277/11-2024	110.0000	31/10/2024	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 - C.C: 45000112-5, REFERENTE AOS DIAS: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30/10/2024.					%	0,31	875,00	271,34



Exercício: 2024

Página: 111/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		271,34
31/10/2024	8279/3-2024	110.0000	31/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6755	000000000000191 Banco do Brasil S/A		
		1 DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCOS COMERCIAIS), CAIXAS ECONÔMICAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM) PELA LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E/OU LEITURA DE QRCODE PIX.. BANCO DO BRASIL - C.C: 25403-7 - REFERENTE AO DIA 28/10-2024. CONFORME PEDIDO 4336/3-2024.			%	1,57	875,00	1.377,40
						Total da Nota:		1.377,40
31/10/2024	8281/11-2024	110.0000	31/10/2024	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: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30/10/24. CONFORME PEDIDO 4337/11-2024.			%	0,48	875,00	417,62
						Total da Nota:		417,62
31/10/2024	13545/0-2024	110.0000	31/10/2024	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 21/10, 22/10, 23/10, 25/10, 28/10, 29/10 e 30/10/2024.				1,00	265,97	265,97
						Total da Nota:		265,97
31/10/2024	13548/0-2024	110.0000	31/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato c/c BB 17309-6, refente ao dia 29/10/2024.				1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
						Total da Ficha:		7.596,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 112/556

FICHA: 181

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	5666/5-2024	110.0000	17/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,57	93.994,76	53.292,42
				1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)					
				2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA) - 2º Termo de Aditamento, Processo nº 2915/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 3029/5-2024	MESES		0,93	8.617,75	8.004,70
Total da Nota:									61.297,12
03/10/2024	59/11-2024	110.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	1,03	20.936,51	21.600,22
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - PROCESSO Nº 234/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/11-2024.					
Total da Nota:									21.600,22
29/10/2024	48/10-2024	110.0000	04/11/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	1,00	21.666,67	21.666,63
				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 Outubro/24. Conforme pedido 33/10-2024.					
Total da Nota:									21.666,63
29/10/2024	8481/5-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	1,00	800,00	800,00
				1 DESPESA COM LINK DEDICADO 200MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 4495/5-2024.					
Total da Nota:									800,00
29/10/2024	9717/4-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 113/556

**FICHA: 181**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	9717/4-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5084/4-2024.			MESES	0,36	2.450,00	875,00
						Total da Nota:		875,00
						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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 114/556

FICHA: 182

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:	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	12377/0-2024	110.0000	01/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Pagamento referente ao Recolhimento do Pasep do mês de Setembro/2024				1,00	107.422,68	107.422,68
						Total da Nota:		107.422,68
10/10/2024	12598/0-2024	110.0000	10/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	16.551,43	16.551,43
						Total da Nota:		16.551,43
10/10/2024	12601/0-2024	110.0000	10/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	9.211,50	9.211,50
						Total da Nota:		9.211,50
10/10/2024	12602/0-2024	110.0000	10/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	213,98	213,98
						Total da Nota:		213,98
18/10/2024	12888/0-2024	110.0000	18/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	6.311,49	6.311,49
						Total da Nota:		6.311,49
18/10/2024	12889/0-2024	110.0000	18/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	195,27	195,27
						Total da Nota:		195,27
23/10/2024	12991/0-2024	110.0000	24/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	369,25	369,25
						Total da Nota:		369,25
31/10/2024	13533/0-2024	110.0000	31/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	14.110,27	14.110,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 115/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.110,27
31/10/2024	13534/0-2024	110.0000	31/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR			1,00	16,93	16,93
						Total da Nota:		16,93
31/10/2024	13535/0-2024	110.0000	31/10/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020			1,00	136,93	136,93
						Total da Nota:		136,93
						Total da Ficha:		154.539,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 116/556

**FICHA: 186**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2024	12461/0-2024	110.0000	04/10/2024	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 Outubro/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Setembro/2023 a Agosto/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)					1,00	37.653,73	37.653,73
							Total da Nota:		37.653,73
24/10/2024	13020/0-2024	110.0000	24/10/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14622	67360305000185	IGREJA PRESBITERIANA DE CAPAO BONI		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000597-51.2024.8.26.0123/02 - Requisição de Pequeno Valor - Anulação de Débito Fiscal, movido por Igreja Presbiteriana de Capão Bonito, conforme pedido.					1,00	1.465,83	1.465,83
							Total da Nota:		1.465,83
24/10/2024	13021/0-2024	110.0000	24/10/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14621	25168416000144	LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS /		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000729-11.2024.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Lima Junior, Domene e Advogados Associados, conforme pedido.					1,00	5.552,06	5.552,06
							Total da Nota:		5.552,06
							Total da Ficha:		44.671,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 117/556

**FICHA: 187**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	12442/0-2024	110.0000	03/10/2024	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 34/36.				1,00	110.765,35	110.765,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110.765,35</b>
10/10/2024	12599/0-2024	110.0000	10/10/2024	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 27/60				1,00	9.560,94	9.560,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.560,94</b>
10/10/2024	12600/0-2024	110.0000	10/10/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 132/240				1,00	121.752,10	121.752,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121.752,10</b>
31/10/2024	13536/0-2024	110.0000	31/10/2024	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 43/43, conforme pedido				1,00	15.602,96	15.602,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.602,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>257.681,35</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 118/556

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			
25/10/2024	13051/0-2024	301.0000 25/10/2024 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024	1,00	857,55				857,55
			<b>Total da Nota:</b>					<b>857,55</b>
25/10/2024	13052/0-2024	301.0000 25/10/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024	1,00	1.751,67				1.751,67
			<b>Total da Nota:</b>					<b>1.751,67</b>
25/10/2024	13053/0-2024	301.0000 25/10/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024	1,00	5.383,18				5.383,18
			<b>Total da Nota:</b>					<b>5.383,18</b>
29/10/2024	13172/0-2024	301.0000 29/10/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	1,00	14.026,12				14.026,12
			<b>Total da Nota:</b>					<b>14.026,12</b>
29/10/2024	13173/0-2024	301.0000 29/10/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	1,00	14.646,50				14.646,50
			<b>Total da Nota:</b>					<b>14.646,50</b>
29/10/2024	13174/0-2024	301.0000 29/10/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	1,00	19.993,92				19.993,92
			<b>Total da Nota:</b>					<b>19.993,92</b>
29/10/2024	13175/0-2024	301.0000 29/10/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	1,00	24.335,43				24.335,43
			<b>Total da Nota:</b>					<b>24.335,43</b>
29/10/2024	13176/0-2024	301.0000 29/10/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	1,00	27.624,74				27.624,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 119/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		27.624,74
29/10/2024	13177/0-2024	301.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	50.664,48	50.664,48
						Total da Nota:		50.664,48
29/10/2024	13178/0-2024	301.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	115.843,53	115.843,53
						Total da Nota:		115.843,53
29/10/2024	13485/0-2024	301.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.		1,00	905,69	905,69
						Total da Nota:		905,69
29/10/2024	13486/0-2024	301.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.		1,00	2.717,08	2.717,08
						Total da Nota:		2.717,08
						Total da Ficha:		278.749,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 120/556

**FICHA: 192**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13403/0-2024	301.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	22.839,20	22.839,20
						Total da Nota:		22.839,20
29/10/2024	13436/0-2024	301.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	28.736,39	28.736,39
						Total da Nota:		28.736,39
						Total da Ficha:		51.575,59





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 121/556

**FICHA: 193**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13487/0-2024	301.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.					1,00	3.018,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.018,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.018,97</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 122/556

FICHA: 195

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12428/0-2024	301.0000 07/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7900 33369060833	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 88/2024				1,00	200,00	200,00
		>> Destino: ITAPEVA/SP						
		>> Motivo Adiant.: TREINAMENTO CONSELHEIROS DE DIREITOS - DIA 08/10/2024 DAS 08:00H ÀS 16:00H						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
09/10/2024	12595/0-2024	301.0000 10/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 94/2024				1,00	100,00	100,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: CURSO SOBRE VIOLÊNCIA NA UNIP SOROCABA, NO DIA 10/10/2024 DAS 08H ÀS 17H						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
11/10/2024	12674/0-2024	301.0000 14/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7615 39732306840	NATANE RAFAELA APARECIDA TEIXEIRA RO		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 106/2024				1,00	400,00	400,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE RECEITUÁRIOS, DIA 14/10/2024 DAS 09H AO 11H.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
16/10/2024	12821/0-2024	301.0000 17/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7900 33369060833	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 114/2024				1,00	100,00	100,00
		>> Destino: ITAPEVA/SP						
		>> Motivo Adiant.: 2ª ETAPA TREINAMENTO CONSELHEIROS DE DIRETOS, DIA 18/10/2024 DAS 08H AS 17H						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
22/10/2024	12595/0-2024 - 01	301.0000 22/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12595/0-2024				1,00	-38,45	-38,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-38,45</b>
25/10/2024	12428/0-2024 - 01	301.0000 25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7900 33369060833	MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 123/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2024	12428/0-2024 - 01	301.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7900 33369060833 MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12428/0-2024				1,00	-135,00	-135,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-135,00</b>	
25/10/2024	12821/0-2024 - 01	301.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7900 33369060833 MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12821/0-2024				1,00	-49,10	-49,10	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-49,10</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>577,45</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 124/556

**FICHA: 197**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2024	9580/4-2024	301.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 11/11/2024.				MESES	1,00	3.073,50	3.073,50
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4958/4-2024.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.073,50</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 125/556

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
02/10/2024	2050/9-2024	301.0000	17/10/2024	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 DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS: ANA BENTA E PINHALZINHO = 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 903/2024). PERÍODO REF. 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1214/9-2024.									
Total da Nota:									300,00
07/10/2024	3084/9-2024 - 01	301.0000	23/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,01	-4.150,00	-43,01
1 Anulação da Nota nº 3084/9-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) = Mês Setembro/2024 - correção de valor, considerando que o link foi instalado no meio do mês.									
Total da Nota:									-43,01
16/10/2024	11272/1-2024	301.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,07	11.000,00	733,33
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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5999/1-2024.									
Total da Nota:									733,33
29/10/2024	3084/10-2024	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). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 1777/10-2024.									
Total da Nota:									311,25
29/10/2024	9977/4-2024	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 126/556

**FICHA: 199**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 127/556

**FICHA: 202**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2024	7597/3-2024	801.0003	22/10/2024	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. Referente a 3ª medição do contrato nº 102/2024 de acordo com o processo nº 10172/2024. Conforme pedido de compra nº 4058/3-2024. - Item: Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra				%	9,25	11.750,00	108.708,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>108.708,94</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 128/556

**FICHA: 204**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	12389/0-2024	301.0000	02/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14569	43678316808 AFFONSO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.694,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.694,40</b>
02/10/2024	12392/0-2024	301.0000	02/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTOS		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.					1,00	50,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,91</b>
02/10/2024	12393/0-2024	301.0000	02/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTOS		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.					1,00	911,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>911,49</b>
24/10/2024	13001/0-2024	301.0000	24/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14619	49734349813 DAIARA CRISTINA GONÇALVES FERREIRA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho					1,00	396,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>396,85</b>
24/10/2024	13002/0-2024	301.0000	24/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14619	49734349813 DAIARA CRISTINA GONÇALVES FERREIRA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho					1,00	433,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>433,01</b>
24/10/2024	13003/0-2024	301.0000	24/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14619	49734349813 DAIARA CRISTINA GONÇALVES FERREIRA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho					1,00	751,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>751,06</b>
24/10/2024	13004/0-2024	301.0000	24/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14619	49734349813 DAIARA CRISTINA GONÇALVES FERREIRA		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho					1,00	3.723,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.723,41</b>
25/10/2024	13054/0-2024	301.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTOS		
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024					1,00	416,89





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 129/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>416,89</b>
25/10/2024	13055/0-2024	301.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	7.132,94	7.132,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.132,94</b>
25/10/2024	13056/0-2024	301.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	23.386,21	23.386,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.386,21</b>
29/10/2024	13179/0-2024	301.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	11.696,55	11.696,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.696,55</b>
29/10/2024	13180/0-2024	301.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	13.589,59	13.589,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.589,59</b>
29/10/2024	13181/0-2024	301.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	22.470,07	22.470,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.470,07</b>
29/10/2024	13182/0-2024	301.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	32.700,00	32.700,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>32.700,00</b>
29/10/2024	13183/0-2024	301.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	45.852,25	45.852,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45.852,25</b>
29/10/2024	13184/0-2024	301.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	50.374,76	50.374,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50.374,76</b>
29/10/2024	13185/0-2024	301.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	270.009,21	270.009,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 130/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		270.009,21
29/10/2024	13488/0-2024	301.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.		1,00	1.167,85	1.167,85
						Total da Nota:		1.167,85
29/10/2024	13489/0-2024	301.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.		1,00	2.569,28	2.569,28
						Total da Nota:		2.569,28
						Total da Ficha:		489.326,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 131/556

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			
16/10/2024	12805/0-2024	301.0117 16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	3.129,40	3.129,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.129,40</b>
25/10/2024	13057/0-2024	301.0117 25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	4.885,43	4.885,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.885,43</b>
29/10/2024	13186/0-2024	301.0117 29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.762,30	1.762,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.762,30</b>
29/10/2024	13187/0-2024	301.0117 29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	4.960,13	4.960,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.960,13</b>
29/10/2024	13188/0-2024	301.0117 29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	11.752,88	11.752,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.752,88</b>
29/10/2024	13189/0-2024	301.0117 29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	14.783,62	14.783,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.783,62</b>
29/10/2024	13190/0-2024	301.0117 29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	15.083,85	15.083,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.083,85</b>
29/10/2024	13191/0-2024	301.0117 29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	36.335,46	36.335,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 132/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		36.335,46
29/10/2024	13192/0-2024	301.0117	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	38.688,11	38.688,11
						Total da Nota:		38.688,11
29/10/2024	13193/0-2024	301.0117	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	216.882,94	216.882,94
						Total da Nota:		216.882,94
						Total da Ficha:		348.264,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 133/556

**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			
16/10/2024	12766/0-2024	313.0000 16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	69,02	69,02
					<b>Total da Nota:</b>			<b>69,02</b>
16/10/2024	12767/0-2024	313.0000 16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	1.020,74	1.020,74
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.020,74</b>
16/10/2024	12806/0-2024	313.0000 16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	1.410,98	1.410,98
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.410,98</b>
25/10/2024	13058/0-2024	313.0000 25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	613,89	613,89
					<b>Total da Nota:</b>			<b>613,89</b>
25/10/2024	13059/0-2024	313.0000 25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	1.186,08	1.186,08
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.186,08</b>
25/10/2024	13060/0-2024	313.0000 25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	3.875,78	3.875,78
					<b>Total da Nota:</b>			<b>3.875,78</b>
25/10/2024	13061/0-2024	313.0000 25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	9.714,56	9.714,56
					<b>Total da Nota:</b>			<b>9.714,56</b>
29/10/2024	13194/0-2024	313.0000 29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	70,60	70,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 134/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>70,60</b>
29/10/2024	13195/0-2024	313.0000	29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.553,20	1.553,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.553,20</b>
29/10/2024	13196/0-2024	313.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.643,95	2.643,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.643,95</b>
29/10/2024	13197/0-2024	313.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	7.015,83	7.015,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.015,83</b>
29/10/2024	13198/0-2024	313.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	16.185,73	16.185,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.185,73</b>
29/10/2024	13199/0-2024	313.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	23.033,07	23.033,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.033,07</b>
29/10/2024	13200/0-2024	313.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	31.436,77	31.436,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>31.436,77</b>
29/10/2024	13201/0-2024	313.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	142.075,33	142.075,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>142.075,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>241.905,53</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 135/556

**FICHA: 207**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	12391/0-2024	301.0000	02/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a rescisão de contrato de trabalho de AFFONSO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES.				1,00	135,55	135,55
							Total da Nota:	135,55
29/10/2024	13404/0-2024	301.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	88.954,82	88.954,82
							Total da Nota:	88.954,82
29/10/2024	13437/0-2024	301.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	116.737,90	116.737,90
							Total da Nota:	116.737,90
							Total da Ficha:	205.828,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 136/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12390/0-2024	301.0000	02/10/2024	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14569 43678316808 AFFONSO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.882,66	1.882,66
						Total da Nota:		1.882,66
24/10/2024	13005/0-2024	301.0000	24/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14619 49734349813 DAIARA CRISTINA GONÇALVES FERREIRA			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	12.758,10	12.758,10
						Total da Nota:		12.758,10
29/10/2024	13490/0-2024	301.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO			
		1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				1,00	3.892,84	3.892,84
						Total da Nota:		3.892,84
						Total da Ficha:		18.533,60





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 137/556

**FICHA: 209**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	6958/1-2024	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 3655/1-2024.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
Total da Nota:								91.701,63
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

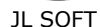
Página: 138/556

FICHA: 217

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	10998/0-2024 - 01	301.0000 01/10/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10998/0-2024				1,00	-70,00	-70,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-70,00</b>
02/10/2024	11400/0-2024 - 01	301.0000 02/10/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11400/0-2024				1,00	-72,00	-72,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-72,00</b>
11/10/2024	11354/0-2024 - 01	301.0000 11/10/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11354/0-2024				1,00	-4,90	-4,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-4,90</b>
11/10/2024	11446/0-2024 - 01	301.0000 11/10/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11446/0-2024				1,00	-40,00	-40,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-40,00</b>
11/10/2024	12654/0-2024	301.0000 14/10/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 101/2024				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.).						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
11/10/2024	12655/0-2024	301.0000 14/10/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 102/2024				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.).						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>



## Exercício: 2024

Página: 139/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	12656/0-2024	301.0000	14/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 103/2024 >> 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.)					1,00	1.000,00	1.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 140/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2024	12913/0-2024	301.0000	25/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 120/2024					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
29/10/2024	13511/0-2024	301.0000	31/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 132/2024					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
							Total da Ficha:		4.697,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 141/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2024	4106/7-2024	301.0000	18/10/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/7-2024.			SV	35,00	40,50	1.417,50
Total da Nota:								1.417,50
09/10/2024	12569/0-2024	301.0000	30/10/2024	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO GABARDINE			M	30,00	22,90	687,00
	2	BOTÃO 4 FUROS. CORES DIVERSAS, PARA CONFECÇÃO DE JALECOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6697/0-2024.			UN	30,00	0,90	27,00
Total da Nota:								714,00
10/10/2024	12609/0-2024	301.0000	31/10/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	866	55450472000138 FAZFARMA CAPAO BONITO LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PENTE FINO P/ PIOLHO, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO DE SAÚDE QUE OCORRERÃO NAS FEIRAS DE SAÚDE NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6729/0-2024.			UN	400,00	1,49	596,00
Total da Nota:								596,00
25/10/2024	13104/0-2024	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	Despesa com Sistema de Placa e Bolsa, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec			CJ	30,00	89,88	2.696,40
	2	Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias.			UN	50,00	110,51	5.525,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 142/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	13104/0-2024	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec							
		3 Cobertura superabsorvente, estéril, medindo 15x15cm que bloqueie e absorva as MMPs, retraindo 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 nas Unidades de Saúde. Conforme pedido 6948/0-2024.		UN		20,00	57,35	1.147,00	
Total da Nota:									9.368,90
Total da Ficha:									10.678,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 143/556

**FICHA: 221**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2024	10428/0-2024 - 01	301.0120	11/10/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
	2	Anulação da Nota nº 10428/0-2024 - Item: Almofada Para Carimbo PRETA medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT , STAR PRINT Marca: HUHUA = NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA DO ITEM 5	nº3	6,7x11 cm	UN	10,00	-2,68	-26,80	
Total da Nota:									-26,80
Total da Ficha:									-26,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 144/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2024	10259/5-2024	301.0117 30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 09/09 A 20/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5474/5-2024. - Item: Gasolina Comum			LT	1.565,86	5,79	9.066,34
Total da Nota:								9.066,34
15/10/2024	10259/6-2024	301.0117 30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 28/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5474/6-2024. - Item: Gasolina Comum			LT	941,20	5,79	5.449,54
Total da Nota:								5.449,54
25/10/2024	13032/0-2024	301.0117	26 MATERIAL DE CONSUMO		7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (			
	1	DESPESA COM TRANSFORMADOR. BIVOLT, 3000 VA, PARA USO DA FAMÁCIA MÓVEL. CONFORME PEDIDO 6947/0-2024.			PC	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								210,00
31/10/2024	13553/0-2024	301.0117	99 MATERIAL DE CONSUMO		14210 53968717000198 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA			
	1	Despesa com FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Grande – cintura 80 a 150cm – Peso 70kg a 90 kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: MAXI PROTEGE GOLD			PCT	150,00	15,10	2.265,00
	2	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXG - Fralda descartável para uso adulto,Tamanho Extra Grande – cintura 110 a 165cm– Peso acima de 90kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose			PCT	50,00	13,71	685,50





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 145/556

**FICHA: 223**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

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

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

**Aplicação/Variacão:** 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2024	13553/0-2024	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	14210	53968717000198	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA		
		altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: MAXI PROTEGE GOLD, conforme pedido de compra nº 7014/0-2024.							

<b>Total da Nota:</b>	<b>2.950,50</b>
-----------------------	-----------------

**Total da Ficha: 3.160,50**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 146/556

FICHA: 227

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 800.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	12960/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	7593	81706251000198	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODI	
	1	DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS C/ 20 ML Marca: BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML/AIRELA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6887/0-2024.			FRC	1.500,00	1,92	2.886,00
Total da Nota:								2.886,00
22/10/2024	12962/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
	1	DESPESA COM BROMOPRIDA 10MG/2ML Marca: WASSER FARMA 1458700050021, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6888/0-2024.			AMP	300,00	1,38	414,00
Total da Nota:								414,00
23/10/2024	12965/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6894/0-2024.			CÁP	30.000,00	0,06	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
23/10/2024	12969/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	88	02816696000154	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
	1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG / 2 ML INJETÁVEL. Marca: HALEXISTAR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6902/0-2024.			AMP	400,00	0,69	277,60
Total da Nota:								277,60
23/10/2024	12970/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	13409	41365113000178	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM FINASTERIDA 5 MG Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6903/0-2024.			COMPR	6.000,00	0,23	1.374,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 147/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		1.374,00	
23/10/2024	12971/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM ONDANSETRONA 8MG, CLORIDRATO			CÁP	3.000,00	0,31	921,00
		Marca: VOLIG / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6904/0-2024.						
					Total da Nota:		921,00	
23/10/2024	12972/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	14059 05912018000183 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE			
		1 DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL			FRC	300,00	20,49	6.147,00
		Marca: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6905/0-2024.						
					Total da Nota:		6.147,00	
23/10/2024	12973/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM DILTIAZEM 30MG			COMPR	10.000,00	0,14	1.400,00
		Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6906/0-2024						
					Total da Nota:		1.400,00	
23/10/2024	12974/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.200,00	1,70	2.040,00
		Marca: AIRELA I CX C/ 48 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6907/0-2024.						
					Total da Nota:		2.040,00	
23/10/2024	12975/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG,			COMPR	60.000,00	0,06	3.522,00
		Marca: GLOBO 1053502150031. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6908/0-2024.						
					Total da Nota:		3.522,00	
23/10/2024	12976/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ			AMP	300,00	1,12	336,90
		Marca: GENÉRICO / HYPOFARMA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR						



## Exercício: 2024

Página: 148/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	12976/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	
		ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6909/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>336,90</b>
24/10/2024	13014/0-2024	800.0058		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG			CRP	4.000,00	1,70	6.796,00
		Marca: GENÉRICO / EMS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6927/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.796,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>27.914,50</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 149/556

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12409/0-2024	301.0000 18/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		3710 57051468000122	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT		
	1	DESPESA COM COLETA DE EXAMES: ANDROSTENEDIONA, 17 OH PROGESTERONA, RENINA E S-DHEA, PARA AUXILIO A PACIENTE LORENNIA GABRIELA DE LIMA PROENÇA. CONFORME PEDIDO Nº 6535/0-2024.			SV	1,00	103,40	103,40
Total da Nota:								103,40
07/10/2024	11395/5-2024	301.0000 18/10/2024	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 EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 8533/24. PERIODO REF A 06/09/2024 A 18/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6078/5-2024.			%	2,96	6.000,00	17.786,50
Total da Nota:								17.786,50
07/10/2024	11395/6-2024	301.0000 18/10/2024	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 EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 8533/24. PERIODO REF. A 15/09 A 24/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6078/6-2024.			%	2,53	6.000,00	15.163,67
Total da Nota:								15.163,67
08/10/2024	12540/0-2024	301.0000 21/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		947 06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO AOS PACIENTES: WALTER FRANÇA SANTANA, PATRICK SAMUEL CARDOZO FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6653/0-2024.			UN	2,00	188,00	376,00
Total da Nota:								376,00
09/10/2024	12575/0-2024	301.0000 23/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		947 06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES EZEQUIEL MENDES DA CRUZ E CÓSIMO ESPOSITO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6701/0-2024.			UN	2,00	308,00	616,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 150/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>616,00</b>
09/10/2024	12578/0-2024	301.0000	23/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	UN	1,00	188,00	188,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>188,00</b>
10/10/2024	12623/0-2024	301.0000	25/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	UN	1,00	308,00	308,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>308,00</b>
11/10/2024	11395/7-2024	301.0000	23/10/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	1,63	6.000,00	9.765,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.765,92</b>
15/10/2024	11395/8-2024	301.0000	23/10/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	2,31	6.000,00	13.851,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.851,79</b>
25/10/2024	8798/0-2024 - 01	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA	SV	1,00	-65,00	-65,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-65,00</b>
30/10/2024	11395/9-2024	301.0000	05/11/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	2,11	6.000,00	12.641,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.641,56</b>



## Exercício: 2024

Página: 151/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	11395/10-2024	301.0000	05/11/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	0,42	6.000,01	2.547,77
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 PERIODO DE 15/10 A 22/10/2024. CONFORME PEDIDO 6078/10-2024.									
Total da Nota:									2.547,77
31/10/2024	13554/0-2024	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8460 15442606000154 VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-M	UN	180,00	11,00	1.980,00
1 Despesa com Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envolto em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades.Calibre número 10- Enviar amostra Marca: COLOPLAST, conforme pedido nº 7016/0-2024.									
Total da Nota:									1.980,00
31/10/2024	13555/0-2024	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	UN	1,00	307,00	307,00
1 Despesa com OCULOS DE GRAU COMPLETO, para atendimento ao paciente Jurandir Raimundo da Silva, conforme pedido de compra nº 7011/0-2024.									
Total da Nota:									307,00
Total da Ficha:									3.813,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 152/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	992/8-2024	301.0000	16/10/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/8-2024.			UN	60,00	30,92	1.855,20
Total da Nota:								1.855,20
01/10/2024	1849/33-2024	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 1118/33-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5710570 ALMOXARIFADO SAÚDE			%	0,02	29.140,00	599,28
Total da Nota:								599,28
01/10/2024	9716/3-2024	301.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO			UN	40,00	16,10	644,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho -			UN	80,00	31,34	2.507,20
	7	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO - , PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5083/3-2024			UN	60,00	29,13	1.747,80
Total da Nota:								4.899,00
01/10/2024	9758/2-2024	301.0000	16/10/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	2	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO Nº 7214/24. - 2º TERMO DE ADITAMENTO. PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5122/2-2024.			UN	80,00	16,10	1.288,00
Total da Nota:								1.288,00
02/10/2024	794/2-2024	301.0000	11/10/2024	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			MESES	1,00	181.561,50	181.561,50





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 153/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	794/2-2024	301.0000 11/10/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. PERÍODO REF. 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 579/2-2024.			13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA			
Total da Nota:								181.561,50
02/10/2024	1320/9-2024	301.0000 30/10/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 1: COMPREENDE HARDWARES, SOFTWARES E PERIFÉRICOS, CONTENDO 85 DESKTOPS. MARCA: HP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15180/2023). PERÍODO REF. 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/9-2024.			11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
Total da Nota:								35.021,37
02/10/2024	12410/0-2024	301.0000 16/10/2024 20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DA UBS JARDIM ALVORADA. CONFORME PEDIDO Nº 6536/0-2024.			SV 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
02/10/2024	12418/0-2024	301.0000 10/10/2024 50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PARA PACIENTES (BEATRIZ FERREIRA, FABIANA REGINA RODOLPHO, JULIANA DE OLIVEIRA DIAS, LUANA LOPES DA SILVA, MARIA DE LOURDES APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 6544/0-2024.			SV 3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	5,00	260,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
07/10/2024	2112/8-2024	301.0000 16/10/2024 20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (786/24), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/8-2024.			SV 5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	2,00	3.514,77	7.029,54
Total da Nota:								7.029,54
08/10/2024	12533/0-2024	301.0000 08/11/2024 20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UBS NOVA CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO Nº 6649/0-2024.			SV 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
08/10/2024	12536/0-2024	301.0000 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE 18.000BTUS DA UBS CENTRO PARA REINSTALAÇÃO NA UBS VILA APARECIDA COM LIMPEZA			SV 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	4,00	1.100,00	4.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 154/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12536/0-2024	301.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
		E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6652/0-2024.						
Total da Nota:								4.400,00
09/10/2024	12566/0-2024	301.0000	22/10/2024	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
		1 DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO			SV	3,00	250,00	750,00
		2 EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6707/02024.			SV	10,00	300,00	3.000,00
Total da Nota:								3.750,00
09/10/2024	12571/0-2024	301.0000	18/10/2024	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA	
		1 DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL 01/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66699/0-2024.			SV	6,00	260,00	1.560,00
Total da Nota:								1.560,00
11/10/2024	1815/41-2024	301.0000	14/10/2024	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 1035/41-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 303910402 VIG SANITÁRIA, 1042397004 UBS VILA CRUZEIRO			%	0,04	9.560,00	375,72
Total da Nota:								375,72
11/10/2024	12657/0-2024	301.0000	14/10/2024	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, 04, 07/10/2024.				1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								48,00
11/10/2024	12658/0-2024	301.0000	14/10/2024	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, 08 e 09/10/2024.				1,00	141,18	141,18
Total da Nota:								141,18
16/10/2024	1849/34-2024	301.0000	21/10/2024	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, COD: 1688537 - VIGILANCIA SANITÁRIA; 39391671 - UBS VL SÃO PAULO; 39703975 - UBS VL MARIA; 18012035 - POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS; 44103247 - UBS ANA BENTA; 29227739 - POSTO SAÚDE Bº FERREIRA DAS ALMAS; 40426211 - UBS BAIRRO TAQUARAL; 34829237 - CENTRO ATENÇÃO A MULHER; 18012051 - POSTO SAÚDE Bº SÃO JOSÉ ABAIXO; 18011667 - POSTO DE SAÚDE VL SÃO PAULO; 18415148 - FISIOTERAPIA; 18415229 - POSTO SAÚDE CENTRO; 18011551 - CASA DA			%	0,51	29.140,00	14.786,48



## Exercício: 2024

Página: 155/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/10/2024	1849/34-2024	301.0000 21/10/2024 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA GESTANTE; 5710480 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA; 43465420 - UBS JD AMIZADE; 36398942 - UBS VILA APARECIDA; 38223937 - UBS NOVA CAPÃO; 39253147 - UBS JD ALVORADA; 39303411 - UBS B PINHALZINHO; 43496075 - UBS VILA CRUZEIRO; 18012108 - POSTO SAUDE Bº TAQUARAL ABAIXO; 18012094 - POSTO SAÚDE Bº APIAI MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/34-2024.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									14.786,48
16/10/2024	1849/35-2024	301.0000 17/10/2024 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 5709920 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/35-2024.	%		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,00	29.140,00		88,50
Total da Nota:									88,50
18/10/2024	12876/0-2024	301.0000 04/11/2024 48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Curso de Formação para motoristas de transporte coletivo e emergencial 2 Curso de Renovação para os motoristas de transporte coletivo e emergencial. Conforme pedido de compra nº 6830/0-2024.	UN		5389 03499150000180 CENTRO DE FORMAÇÃO TEÓRICO - TECI	4,00	250,00		1.000,00
			UN			2,00	160,00		320,00
Total da Nota:									1.320,00
21/10/2024	1849/36-2024	301.0000 21/10/2024 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD 1688537 VIGILANCIA SANITARIA, COD 39391671 UBS VL SÃO PAULO, COD 39703975 UBS VILA MARIA, COD 18012035 POSTO SAUDE TURVO DOS ALMEIDAS, COD 44103247 UBS ANA BENTA, COD 29227739 P.S. N. FERREIRA DAS ALMAS, COD 40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL, COD 34829237 CENTRO ATENCAO A MULHER, COD 18012051 POSTO SAUDE B. SÃO JOSE ABAIXO, COD 18011667 POSTO SAUDE VL. SÃO PAULO, COD 18415148 FISIOTERAPIA, COD 18415229 POSTO SAUDE CENTRO, COD 18011551 CASA DA GESTANTE, COD 5710480 VIG. EPIDEMIOLOGICA, COD 43465420 UBS JD. AMIZADE, COD 36398942 UBS VILA APARECIDA, COD 38223937 UBS NOVA CAPÃO, COD 39253147 UBS JD. ALVORADA, COD 39303411 UBS B.PINHALZINHO, COD 43496075 UBS VILA CRUZEIRO, COD 18012108 POSTO SAUDE B. TAQUARAL ABAIXO, COD 18012094 POSTO SAUDE APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/36-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	%		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,01	29.140,00		177,24
Total da Nota:									177,24
21/10/2024	12927/0-2024	301.0000 22/10/2024 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6, referente ao dia 30/09/2024			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	12,00		12,00
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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 156/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/10/2024	12928/0-2024	301.0000	22/10/2024	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 ao dia 30/09/2024					1,00	12,00
Total da Nota:								12,00
22/10/2024	1815/0-2024 - 01	301.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 1815/0-2024 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. = REMANEJAMENTO DE SALDO			%		0,07	-9.560,00
Total da Nota:								-651,93
22/10/2024	1815/42-2024	301.0000	24/10/2024	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, RGI 408221500 UBS VL APARECIDA, RGI 586772677 POSTO SAUDE TAQUARAL ABAIXO, RGI 867860677 UBS VILA SÃO PAULO, RGI 1042396113 UBS JD AMIZADE, RGI 304692360 UBS APIAI MIRIM, RGI 303818271 UBS VL. SÃO PAULO, RGI 822957787 UBS NOVA CAPAO, RGI 433672080 UBS ANA BENTA, RGI 432176217 UBS ANA BENTA, RGI 861532775 UBS JD. ALVORADA, RGI 304319996 FISIOTERAPIA, RGI 1042397004 UBS VILA CRUZEIRO, RGI 884553272 UBS VILA MARIA, RGI 303910402 VIGILANCIA SANITARIA, RGI 660546809 POSTO SAUDE FERRERIA DAS ALMAS, RGI 304486540 SEC. SAÚDE, RGI 304681164 UBS TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/42-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.		%		0,43	9.560,00	4.116,37
Total da Nota:								4.116,37
22/10/2024	12939/0-2024	301.0000	22/10/2024	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, 14, 15, 16, 17 E 18/10/2024.					1,00	175,59
Total da Nota:								175,59
22/10/2024	12940/0-2024	301.0000	22/10/2024	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 ao dia 18/10/2024.					1,00	12,00
Total da Nota:								12,00
30/10/2024	1849/37-2024	301.0000	30/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5710570 ALMOXARIFADO SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1118/37-2024			%		0,03	29.140,00
Total da Nota:								811,28
31/10/2024	13551/0-2024	301.0000	31/10/2024	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 21/10,					1,00	152,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 157/556

**FICHA: 232**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2024	13551/0-2024	301.0000	31/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		24/10, 25/10, 28/10, 29/10 e 30/10/2024.							
								Total da Nota:	152,55
								Total da Ficha:	12.631,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 158/556

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	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	779/9-2024	301.0118	17/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:	MESES	1,00	5.250,00	5.250,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. PERÍODO REF. 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 571/9-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.250,00</b>
10/10/2024	12610/0-2024	301.0118		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	SV	2,00	570,00	1.140,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO E CONserto DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PATRIMONIO: 044577, 054553. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6730/0-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.140,00</b>
11/10/2024	12682/0-2024	301.0118	21/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	180,00	180,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, L3250, PERTENCENTE A UBSF V SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO Nº 6752/0-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
25/10/2024	13027/0-2024	301.0118		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	SV	1,00	180,00	180,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERFIL U DE 10 MM E 4 ROLDANAS COMPLETAS, DA RECEPÇÃO DA UBS CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO 6942/0-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
25/10/2024	13028/0-2024	301.0118	05/11/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	260,00	260,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA, MODELO BLINDEX - UBS PINHALZINHO					
		2		SERVIÇO. ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE - UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO 6943/0-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.860,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 159/556

FICHA: 238

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

Função: 10 SAÚDE  
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
Aplicação/Varição: 800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12425/0-2024	800.0060	23/10/2024	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCÃO E PERSONALIZAÇÃO DE FRASCO DE PERMETRINA PARA FEIRA DE SAÚDE DA UBS FERREIRA DAS ALMAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, EMENDA N º146/2023. CONFORME PEDIDO Nº 6553/0-2024.			SV	89,00	24,00	2.136,00
Total da Nota:								2.136,00
04/10/2024	12476/0-2024	800.0060	30/10/2024	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371	
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,CAMA ELÁSTICA ,TOBOGÃ INFLÁVEL, PINTURA FACIAL CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA FEIRAS DE SAÚDE QUE ACONTECERA A PARTIR DE 15/10. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 146/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 6608/0-2024			SV	1,00	1.050,00	1.050,00
Total da Nota:								1.050,00
04/10/2024	12477/0-2024	800.0060	30/10/2024	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371	
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,CAMA ELÁSTICA ,TOBOGÃ INFLÁVEL, PINTURA FACIAL CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA FEIRAS DA SAÚDE QUE ACONTECERA A PARTIR DE DIA 15/10, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 147/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO Nº 6609/0-2024.			SV	1,00	1.050,00	1.050,00
Total da Nota:								1.050,00
04/10/2024	12478/0-2024	800.0060		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371	
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,CAMA ELÁSTICA ,TOBOGÃ INFLÁVEL, PINTURA FACIAL CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA FEIRAS DA SAÚDE QUE ACONTECERA A PARTIR DE DIA 15/10, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 148/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO Nº 6610/0-2024.			SV	2,00	1.050,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
04/10/2024	12479/0-2024	800.0060		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,CAMA ELÁSTICA ,TOBOGÃ INFLÁVEL, PINTURA FACIAL CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA FEIRAS DA			SV	1,00	1.050,00	1.050,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 160/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	12479/0-2024	800.0060		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371		
		SAÚDE QUE ACONTECERA A PARTIR DE DIA 15/10, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 149/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO Nº 6611/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.050,00</b>
10/10/2024	12620/0-2024	800.0060	30/10/2024	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. IMPRESSÃO DE FOLDERS A4 FV, para utilização em Feiras de Saúde, Emenda Impositiva Vereador Danilo Vicente Oliveira da Silva- Emenda nº 149, conforme pedido de compra nº 6716/0-2024			SV	205,00	0,60	123,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>123,00</b>
10/10/2024	12621/0-2024	800.0060	30/10/2024	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. IMPRESSÃO DE FOLDERS A4 FV para utilização em Feiras de Saúde, Emenda Impositiva do Vereador Danilo Vicente Oliveira da Silva, Emenda nº 147/2023, conforme pedido de compra nº 6715/0-2024			SV	795,00	0,60	477,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>477,00</b>
18/10/2024	12879/0-2024	800.0060		48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4403 07602336000173	ANGELUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.		
		1 Despesa com Serviço de Ações educativas em Feiras da Saúde versando sobre doenças preveníveis, com ênfase nas necessidades específicas de cada território trabalhado, e sobre câncer de útero, mama e próstata, sendo feitas em forma de conversa, palestra, ou ação lúdica, conforme situação de cada local da ação. Emenda impositiva vereador Danilo Vicente Oliveira da Silva, emenda 149-2023. Conforme pedido de compra nº 6833/0-2024.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
18/10/2024	12880/0-2024	800.0060		48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4403 07602336000173	ANGELUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.		
		1 Despesa com serviços de Ações educativas em Feiras da Saúde versando sobre doenças preveníveis, com ênfase nas necessidades específicas de cada território trabalhado, e sobre câncer de útero, mama e próstata, sendo feitas em forma de conversa, palestra, ou ação lúdica, conforme situação de cada local da ação. Emenda impositiva vereador Danilo Vicente Oliveira da Silva emenda 148-2023. Conforme pedido de compra nº 6835/0-2024.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
18/10/2024	12881/0-2024	800.0060		48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4403 07602336000173	ANGELUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.		
		1 Despesa com serviços de Ações educativas em Feiras da Saúde versando sobre doenças preveníveis, com ênfase nas necessidades específicas de cada território trabalhado, e sobre câncer de útero, mama e próstata, sendo feitas em forma de conversa, palestra, ou ação lúdica, conforme situação de cada local da ação. emenda impositiva vereador Danilo Vicente Oliveira da Silva, emenda 147-2023. Conforme pedido de compra nº 6837/0-2024.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 161/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		1.500,00
24/10/2024	13011/0-2024	800.0060	30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
		1		Despesa com Confecção e personalização de frasco de permetrina para Feira da Saúde da UBS Nova Capão Bonito, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR: DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA EMENDA Nº147/2023	SV	89,00	24,00	2.136,00
				. Conforme pedido de compra nº 6924/0-2024.				
						Total da Nota:		2.136,00
24/10/2024	13012/0-2024	800.0060	30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
		1		Despesa com serviço de Confecção e personalização de frasco de permetrina para Feira da Saúde da UBS Cruzeiro. EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR: DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA EMENDA Nº147/2023	SV	89,00	24,00	2.136,00
				. Conforme pedido de compra nº 6925/0-2024.				
						Total da Nota:		2.136,00
24/10/2024	13013/0-2024	800.0060	30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
		1		Despesa com Confecção e personalização de frasco de permetrina para Feira da Saúde. EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR: DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA EMENDA Nº149/2023. Conforme pedido de compra nº 6926/0-2024.	SV	89,00	24,00	2.136,00
						Total da Nota:		2.136,00
						Total da Ficha:		18.894,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 162/556

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			
08/10/2024	10095/0-2024 - 01	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	14363 34086422000143 ST NET FIBRA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10095/0-2024 - Item: SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS UBS FERREIRA DAS ALMAS. = Anulação do pedido devido desconto da mensalidade			SV	12,00	-150,00	-1.800,00
Total da Nota:								-1.800,00
10/10/2024	12629/0-2024	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	14363 34086422000143 ST NET FIBRA LTDA.			
	1	Despesa com SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA para a UBS Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 6709/0-2024			SV	12,00	109,90	1.318,80
Total da Nota:								1.318,80
11/10/2024	12629/1-2024	301.0000	17/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	14363 34086422000143 ST NET FIBRA LTDA.			
	1	Despesa com SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA para a UBS Ferreira das Almas, referente ao período de 10/09/2024 a 10/10/2024, conforme pedido de compra nº 6709/1-2024.			SV	1,00	109,90	109,90
Total da Nota:								109,90
16/10/2024	3085/9-2024 - 01	301.0000	23/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3085/9-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REGULARIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL.			MESES	0,00	-4.150,00	-0,50
Total da Nota:								-0,50
16/10/2024	10094/2-2024	301.0000	18/10/2024	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 PERÍODO DE 12 MESES. REQ 848/24. REFERENTE A OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5396/2-2024.			SV	1,00	79,90	79,90
Total da Nota:								79,90
23/10/2024	12989/0-2024	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) REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 8972/2024. CONFORME			MESES	0,13	4.150,00	518,75



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 163/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/10/2024	12989/0-2024	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		PEDIDO 6923/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>518,75</b>
29/10/2024	3085/10-2024	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)			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 OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 1778/10-2024.			MESES	0,50	330,00		165,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.202,50</b>
29/10/2024	8482/5-2024	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM LINK DEDICADO 200MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 4496/5-2024.			MESES	1,00	800,00		800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>37,55</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 164/556

**FICHA: 240**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12430/0-2024	301.0000	03/10/2024	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477	07972519102	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA		
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Outubro/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
03/10/2024	12431/0-2024	301.0000	03/10/2024	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 Outubro/2024				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
08/10/2024	12498/0-2024	301.0000	08/10/2024	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 Outubro/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
							Total da Ficha:	7.100,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 165/556

**FICHA: 244**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	8778/2-2024	302.0121	11/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 3ª medição do contrato nº 113/2024 - Processo nº 9834/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4669/2-2024.				%	0,34	389.680,03	133.623,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>133.623,76</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 166/556

**FICHA: 245**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

**Projeto/Atividade:** 1054 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO

**Aplicação/Variacão:** 302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	8779/3-2024	302.0121	11/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 3ª medição do contrato nº 113/2024 - de acordo com o processo nº 9834/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4670/3-2024				%	2,35	389.680,00	917.655,76
								Total da Nota:	917.655,76
								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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 167/556

**FICHA: 246**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2024	13062/0-2024	302.0000 25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	359,90	359,90
					<b>Total da Nota:</b>			<b>359,90</b>
25/10/2024	13063/0-2024	302.0000 25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	1.080,37	1.080,37
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.080,37</b>
25/10/2024	13064/0-2024	302.0000 25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	8.448,17	8.448,17
					<b>Total da Nota:</b>			<b>8.448,17</b>
29/10/2024	13202/0-2024	302.0000 29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	5.114,35	5.114,35
					<b>Total da Nota:</b>			<b>5.114,35</b>
29/10/2024	13203/0-2024	302.0000 29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	5.294,70	5.294,70
					<b>Total da Nota:</b>			<b>5.294,70</b>
29/10/2024	13204/0-2024	302.0000 29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	6.700,91	6.700,91
					<b>Total da Nota:</b>			<b>6.700,91</b>
29/10/2024	13205/0-2024	302.0000 29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	7.807,20	7.807,20
					<b>Total da Nota:</b>			<b>7.807,20</b>
29/10/2024	13206/0-2024	302.0000 29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	13.517,55	13.517,55



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 168/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.517,55</b>
29/10/2024	13207/0-2024	302.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	17.404,34	17.404,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.404,34</b>
29/10/2024	13208/0-2024	302.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	19.340,07	19.340,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.340,07</b>
29/10/2024	13209/0-2024	302.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	86.014,60	86.014,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>86.014,60</b>
29/10/2024	13491/0-2024	302.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.		1,00	563,20	563,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>563,20</b>
29/10/2024	13492/0-2024	302.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.		1,00	1.689,61	1.689,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.689,61</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>173.334,97</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 169/556

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			
29/10/2024	13405/0-2024	302.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	14.304,21	14.304,21
						Total da Nota:		14.304,21
29/10/2024	13438/0-2024	302.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	18.443,82	18.443,82
						Total da Nota:		18.443,82
						Total da Ficha:		32.748,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 170/556

**FICHA: 249**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13493/0-2024	302.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				1,00	750,93	750,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>750,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>750,93</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 171/556

**FICHA: 250**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12454/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Termo de Colaboração nº 118/2024 - Termo Aditivo nº 002/2024, referente a Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral. Conforme pedido nº 6584/0-2024.			MESES	3,00	660.000,00	1.980.000,00	
						Total da Nota:		1.980.000,00	
07/10/2024	12454/1-2024	302.0000	07/10/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2024 - TERMO ADITIVO Nº 002/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EXECUTADOS NO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL GERAL. PERÍODO REF. AO MÊS OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6584/1-2024.			MESES	0,50	660.000,00	330.000,00	
						Total da Nota:		330.000,00	
07/10/2024	12454/2-2024	302.0000	07/10/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2024 - TERMO ADITIVO Nº 002/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EXECUTADOS NO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL GERAL. PERÍODO REF. AO MÊS OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6584/2-2024.			MESES	0,50	660.000,00	330.000,00	
						Total da Nota:		330.000,00	
08/10/2024	2971/8-2024	302.0000	08/10/2024	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2024, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município. Repasse referente a parcela de Outubro/2024				1,00	31.347,00	31.347,00	
						Total da Nota:		31.347,00	
31/10/2024	963/10-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
		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 TERAPÉUTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 663/10-2024.			MESES	1,00	13.500,00	13.500,00	



Exercício: 2024

Página: 172/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		13.500,00	
31/10/2024	2981/11-2024	302.0000		99 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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 1688/11-2024.			MESES	0,40	125.244,50	50.044,50	
						Total da Nota:		50.044,50	
31/10/2024	3097/11-2024	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 DESPESA COM GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (UM) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TIPO I. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 1789/11-2024.			MESES	0,68	110.980,58	75.002,58	
						Total da Nota:		75.002,58	
31/10/2024	4455/8-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS EM PISCINA TERAPEUTICA DO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 2476/8-2024.			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00	
						Total da Nota:		4.000,00	
31/10/2024	8594/6-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 DESPESA COM 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 NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 4545/6-2024.			MESES	1,00	291.571,50	291.571,50	
						Total da Nota:		291.571,50	
31/10/2024	10289/4-2024	302.0000	04/11/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR: REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PEQUENAS CIRURGIAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5463/4-2024.			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00	
						Total da Nota:		18.600,00	
31/10/2024	11200/3-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5972/3-2024.			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00	
						Total da Nota:		15.500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 173/556

**Total da Ficha:**

**1.980.000,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 174/556

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	12363/0-2024	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	3,00	500.000,00	1.500.000,00
			1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC, Termo de Colaboração nº 131/2024. Conforme pedido de compra nº 6526/0-2024.						
Total da Nota:									1.500.000,00
08/10/2024	9944/3-2024	302.0119	08/10/2024	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	13.355,42	13.355,42
			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 Outubro/2024						
Total da Nota:									13.355,42
08/10/2024	12363/1-2024	302.0119	08/10/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	500.000,00	500.000,00
			1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatoriais. Verba MAC, Termo de Colaboração nº 131/2024. Conforme pedido de Compra nº 65261/1-2024. Repasse referente a parcela de Outubro/2024.						
Total da Nota:									500.000,00
31/10/2024	2983/11-2024	302.0119		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,60	125.244,50	75.200,00
			1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MORADIAS PROTEGIDAS E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E PERSISTENTES, NA MODALIDADE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - TIPO II. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 1689/11-2024.						
Total da Nota:									75.200,00
31/10/2024	3098/11-2024	302.0119		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,32	110.980,58	35.978,00
			1 DESPESA COM GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (UM) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TIPO I. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 1790/11-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 175/556

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/Varição: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		35.978,00
						Total da Ficha:		1.500.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 176/556

**FICHA: 263**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/10/2024	12372/0-2024	302.0000	02/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 83/2024				1,00	1.000,00		1.000,00
			>> Destino: DIVERSOS							
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.000,00</b>
01/10/2024	12373/0-2024	302.0000	02/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801	SILVIO PEDROSO			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 80/2024				1,00	1.000,00		1.000,00
			>> Destino: DIVERSOS							
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS							
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.000,00</b>
01/10/2024	12374/0-2024	302.0000	02/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 81/2024				1,00	1.000,00		1.000,00
			>> Destino: DIVERSOS							
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.000,00</b>
03/10/2024	11291/0-2024 - 01	302.0000	03/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11291/0-2024				1,00	-130,00		-130,00
							<b>Total da Nota:</b>			<b>-130,00</b>
07/10/2024	12483/0-2024	302.0000	08/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 89/2024				1,00	1.000,00		1.000,00
			>> Destino: DIVERSOS							
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.000,00</b>
07/10/2024	12484/0-2024	302.0000	08/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 91/2024				1,00	1.000,00		1.000,00
			>> Destino: DIVERSOS							
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO							





## Exercício: 2024

Página: 177/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		1.000,00
07/10/2024	12485/0-2024	302.0000	08/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 92/2024					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO							
							Total da Nota:		1.000,00
08/10/2024	11398/0-2024 - 01	302.0000	08/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº11398/0-2024					1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:		-120,00
09/10/2024	12592/0-2024	302.0000	10/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 95/2024					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS							
							Total da Nota:		1.000,00
10/10/2024	11442/0-2024 - 01	302.0000	10/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº11442/0-2024					1,00	-180,00	-180,00
							Total da Nota:		-180,00
10/10/2024	12635/0-2024	302.0000	11/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 99/2024					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS							
							Total da Nota:		1.000,00
10/10/2024	12636/0-2024	302.0000	11/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 98/2024					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS							
							Total da Nota:		1.000,00
11/10/2024	12669/0-2024	302.0000	14/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 100/2024					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 178/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
11/10/2024	12670/0-2024	302.0000	14/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1			Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 104/2024		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
11/10/2024	12671/0-2024	302.0000	14/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1			Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 105/2024		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
14/10/2024	11286/0-2024 - 01	302.0000	14/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº11286/0-2024		1,00	-10,00	-10,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-10,00</b>
14/10/2024	12198/0-2024 - 01	302.0000	14/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº12198/0-2024		1,00	-131,59	-131,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-131,59</b>
17/10/2024	12156/0-2024 - 01	302.0000	17/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº12156/0-2024		1,00	-21,00	-21,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-21,00</b>
17/10/2024	12851/0-2024	302.0000	18/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1			Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 116/2024		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
17/10/2024	12852/0-2024	302.0000	18/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1			Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 118/2024		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 179/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2024	12963/0-2024	302.0000	23/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 122/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS						
Total da Nota:								1.000,00
23/10/2024	12196/0-2024 - 01	302.0000	23/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12196/0-2024				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
24/10/2024	12995/0-2024	302.0000	25/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 124/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVEWRSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS						
Total da Nota:								1.000,00
24/10/2024	12999/0-2024	302.0000	25/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 125/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS						
Total da Nota:								1.000,00
29/10/2024	13465/0-2024	302.0000	30/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 130/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS						
Total da Nota:								1.000,00
29/10/2024	13466/0-2024	302.0000	30/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 129/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS						
Total da Nota:								1.000,00
30/10/2024	11292/0-2024 - 01	302.0000	30/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11292/0-2024				1,00	-270,00	-270,00
Total da Nota:								-270,00
30/10/2024	11443/0-2024 - 01	302.0000	30/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 180/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/10/2024	11443/0-2024 - 01	302.0000	30/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11443/0-2024				1,00	-15,40	-15,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-15,40</b>
30/10/2024	13513/0-2024	302.0000	31/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 135/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
30/10/2024	13514/0-2024	302.0000	01/11/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 134/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
30/10/2024	13515/0-2024	302.0000	01/11/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 133/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
31/10/2024	12592/0-2024 - 01	302.0000	31/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12592/0-2024				1,00	-75,60	-75,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-75,60</b>
31/10/2024	12635/0-2024 - 01	302.0000	31/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12635/0-2024				1,00	-22,70	-22,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-22,70</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>21.003,71</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 181/556

**FICHA: 264**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	12580/0-2024	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
		1 Despesa com TURBINA.... TUBO DA TURBINA			PC	1,00	442,84	442,84
		2 JUNTA TURBINA. CANO DE AREFERRIMENTO DA TURBINA			UN	1,00	112,94	112,94
		3 PARAFUSO ROSCADO. PARAFUSO DO RETORNO DA TURBINA			UN	1,00	33,20	33,20
		4 BOMBA DE ÓLEO. JUNTA DA BOMBA DE OLEO, para manutenção do veículo FQK7A95, conforme pedido de compra nº 6684/0-2024			UN	1,00	524,74	524,74
Total da Nota:								1.113,72
Total da Ficha:								1.113,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 182/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12426/0-2024	302.0119 14/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
	1	DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE CRÂNIO COM CONTRASTE, PARA AUXILIO A PACIENTE ALINE RAMOS MATIAS. CONFORME PEDIDO Nº 6554/0-2024.	SV			1,00	630,00	630,00
Total da Nota:								630,00
08/10/2024	12538/0-2024	302.0119 22/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S				
	1	DESPESA COM SERVIÇO APLICAÇÃO DE CONTRASTE COMPLEMENTO DO PEDIDO Nº 6183/0-2024.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6659/0-2024.	SV			1,00	145,00	145,00
Total da Nota:								145,00
09/10/2024	12576/0-2024	302.0119 31/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
	1	Despesa com TUBO CORRUGADO DE PVC (22MMX180CM)	UN			1,00	110,00	110,00
	2	TUBO EXTENSOR FLEXIVEL COTOVELO 90º	UN			1,00	35,00	35,00
	3	VALVULA EXALATORIA P/ BIPAP	UN			1,00	28,00	28,00
	4	VALVULA EXALATORIA WISPER SWIVEL REUTILIZAVEL, insumos para atendimento a paciente Isaura Brisolla de Siqueira, conforme pedido de compra nº 6692/0-2024	UN			1,00	112,00	112,00
Total da Nota:								285,00
09/10/2024	12577/0-2024	302.0119 31/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
	1	Despesa com SERVIÇO. LOCAÇÃO DE BIPAP, para atendimento a paciente Isaura Brisolla de Siqueira, conforme pedido de compra nº 6693/0-2024	SV			1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
10/10/2024	12622/0-2024	302.0119 22/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933 08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA				
	1	Despesa com EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE COLUNA LOMBO-SACRA para auxilio a paciente Luna Emanuely da Silva Andrade, conforme pedido de compra nº 6714/0-2024	SV			1,00	573,00	573,00
Total da Nota:								573,00
10/10/2024	12630/0-2024	302.0119 25/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALMILHA ORTOPÉDICA PARA AUXILIO DA PACIENTE NELI RODRIGUES RIBEIRO ALVES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6736/0-2024.	PR			1,00	250,00	250,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 183/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		250,00
31/10/2024	13557/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO URGENTE DE REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA	SV	1,00	630,00	630,00
				MAGNETICA DE CRÂNIO PARA AUXILIO A				
				PACIENTE ELISANGELA NOBAIAS DE LUNA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº				
				7015/0-2024.				
						Total da Nota:		630,00
						Total da Ficha:		3.613,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 184/556

**FICHA: 267**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2024	1054/10-2024	302.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO 725/10-2024.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.812,13</b>	
31/10/2024	1321/10-2024	302.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO 755/10-2024.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.820,00</b>	
31/10/2024	1660/10-2024	302.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 969/10/2024			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.030,72</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 185/556

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/Variação:** 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2024	10051/3-2024	302.0000	18/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	3	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	23,00	1.764,00	40.572,00
	4	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	21,00	1.470,00	30.870,00
	6	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFEENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6292/0-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/2024 A 27/09/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5372/3-2024.			VIA	16,00	966,00	15.456,00
Total da Nota:								86.898,00
16/10/2024	10051/4-2024	302.0000	23/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	3	Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo: CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros - Item: CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	2,00	1.764,00	3.528,00
	4	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. - Item: CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	3,00	1.470,00	4.410,00
	5	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. - Item: CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. Referente ao período 30/09 a 04/10/2024. Conforme pedido de compra nº 5372/4-2024.			VIA	2,00	1.890,00	3.780,00
Total da Nota:								11.718,00
22/10/2024	10374/1-2024	302.0000	30/10/2024	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, ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: PRÓPRIA. 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 7463/24. REF. AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5582/1-2024.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 186/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.471,60
31/10/2024	13566/0-2024	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1	DESPESA COM	REVISAO DO VEICULO SPIN SUY9E49. CONFORME PEDIDO 7027/0-2024.	UN	1,00	571,71	571,71
						Total da Nota:		571,71
						Total da Ficha:		571,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 187/556

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			
08/10/2024	12497/0-2024	302.0119	08/10/2024	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. Setembro/24)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
11/10/2024	10041/2-2024	302.0119	18/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	22,00	1.270,50	27.951,00
		2 CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	1,00	1.617,00	1.617,00
		3 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	7,00	1.386,00	9.702,00
		5 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros			VIA	13,00	1.890,00	24.570,00
		6 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/2024 A 27/09/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5352/2-2024.			VIA	10,00	779,10	7.791,00
Total da Nota:								71.631,00
11/10/2024	10052/2-2024	302.0119	18/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		3 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	18,00	441,00	7.938,00
		4 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6292/24. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/2024 A 27/09/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5375/2-2024.			VIA	26,00	441,00	11.466,00
Total da Nota:								19.404,00
15/10/2024	12245/0-2024 - 01	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1 Anulação da Nota nº 12245/0-2024 - Item: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). PEDIDO EM DUPLICIDADE			H.SV	97,50	-83,00	-8.092,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 188/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	12245/0-2024 - 01	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
Total da Nota:								-8.092,50
15/10/2024	12246/0-2024 - 01	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	Anulação da Nota nº 12246/0-2024 - Item: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). PEDIDO EM DUPLICIDADE.			H.SV	78,00	-83,00	-6.474,00
Total da Nota:								-6.474,00
16/10/2024	1851/10-2024	302.0119	21/10/2024	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, COD: 38608774 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; 38595150 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES CIRANDA; 39078868 - FISIOTERAPIA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/10-2024.			%	0,03	29.140,02	969,73
Total da Nota:								969,73
16/10/2024	10041/3-2024	302.0119	23/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. - Item: CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	3,00	1.270,50	3.811,50
	2	CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	1,00	1.617,00	1.617,00
	3	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	3,00	1.386,00	4.158,00
	6	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. - Item: CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFRENTE AO PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5352/3-2024.			VIA	1,00	779,10	779,10
Total da Nota:								10.365,60
16/10/2024	10052/3-2024	302.0119	31/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	2	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES: CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	4,00	1.470,00	5.880,00
	3	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. - Item: CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	4,00	441,00	1.764,00
	4	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6292/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5375/3-2024.			VIA	4,00	441,00	1.764,00



Exercício: 2024  
Página: 189/556

Página: 189/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		9.408,00	
18/10/2024	12877/0-2024	302.0119	04/11/2024	48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5389	03499150000180	CENTRO DE FORMAÇÃO TEÓRICO - TECI		
		1 Despesa com Curso de Formação para motoristas de transporte coletivo e emergencial			UN	16,00	250,00	4.000,00	
		2 Curso de Renovação para os motoristas de transporte coletivo e emergencial. Conforme pedido de compra nº 6831/0-2024.			UN	4,00	160,00	640,00	
						Total da Nota:		4.640,00	
18/10/2024	12886/0-2024	302.0119	31/10/2024	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 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. Fornecimento de kit lanche aos pacientes do setor de transporte no período de 17/09 a 01/10/2024. Conforme pedido de compra nº 6836/0-2024.			KIT	1.776,00	6,40	11.366,40	
						Total da Nota:		11.366,40	
22/10/2024	1816/13-2024	302.0119	24/10/2024	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, RGI 304486892 CASA DA GESTANTE, RGI 629655570 FISIOTERAPIA, RGI 303965758 CENTRO ATENÇÃO A MLUHER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/13-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,05	9.560,00	448,52	
						Total da Nota:		448,52	
22/10/2024	12959/0-2024	302.0119	31/10/2024	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 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 uso no Setor de Transporte, Período de 02/10/2024 A 16/10/2024. Conforme pedido 6886/0-2024.			KIT	1.678,00	6,40	10.739,20	
						Total da Nota:		10.739,20	
						Total da Ficha:		12.784,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 190/556

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	10349/0-2024 - 01	304.0000	14/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		1 Anulação da Nota nº 10349/0-2024 - Item: LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR, Marca: Genérico - Unither = PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL			FRC		10,47	-2,58	-27,00
Total da Nota:									-27,00
03/10/2024	12138/0-2024 - 01	304.0000	22/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 12138/0-2024 - Item: ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO, Marca: Cimed = Para adequação a nota fiscal			CRP		10,00	-0,11	-1,08
Total da Nota:									-1,08
10/10/2024	12614/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 Futura Comercio de Produtos Medicos e t				
		1 Despesa com METOCLOPRAMIDA 4 MG GOTAS			FRC		65,00	2,82	183,30
		2 MANITOL 20% 250 ML, MEM 263/2024 aquisição de medicamentos para exames de prevenção e detecção de câncer do sistema gastrointestinal, conforme pedido de compra nº 6723/0-2024			FRC		144,00	9,18	1.321,92
Total da Nota:									1.505,22
16/10/2024	11755/0-2024 - 01	304.0000	22/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
		1 Anulação da Nota nº 11755/0-2024 - Item: AMOXICILINA 500MG			COMPR		4,00	-0,17	-0,69
		Marca: MULTILAB = = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.							
Total da Nota:									-0,69
16/10/2024	11761/0-2024 - 01	304.0000	30/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 11761/0-2024 - Item: METRONIDAZOL 250MG			CÁP		200,00	-0,17	-33,60
		Marca: PRATI DONADUZZI = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.							
Total da Nota:									-33,60
16/10/2024	11763/0-2024 - 01	304.0000	30/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 11763/0-2024 - Item: CLONAZEPAM 2MG			CÁP		240,00	-0,04	-10,56
		Marca: GEOLAB = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 191/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-10,56
16/10/2024	12824/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM BROMOPRIDA 10MG/2ML			AMP		100,00	1,20	120,39
		Marca: Hipolabor							
		2 LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO			CÁP		12.500,00	0,55	6.831,25
		Marca: Hipolabor. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME							
		PROCESSO Nº 9078/2024							
		. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6802/0-2024.							
							Total da Nota:		6.951,64
16/10/2024	12825/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
		1 DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG			CÁP		2.500,00	0,50	1.250,00
		Marca: GEOLAB							
		2 POLIMIXINA B + NEOMINICA+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA 10.000UI+3,5+0,25+20MG/ML			FRC		125,00	3,99	498,75
		Marca: GEOLAB. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME							
		PROCESSO Nº 9078/2024.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6803/0-2024.							
							Total da Nota:		1.748,75
16/10/2024	12826/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPO				
		1 DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL.			FRC		75,00	19,61	1.470,75
		Marca: NEULEPTIL SANOFI. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO,							
		CONFORME PROCESSO Nº 9078/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6804/0-2024.							
							Total da Nota:		1.470,75
18/10/2024	5765/7-2024 - 01	304.0000	23/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1 Anulação da Nota nº 5765/7-2024 - Item: PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			CÁP		20,00	-0,19	-3,78
							Total da Nota:		-3,78
18/10/2024	11306/0-2024 - 01	304.0000	25/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		1 Anulação da Nota nº 11306/0-2024 - Item: LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC		0,00	-2,58	-0,01
		Marca: Genérico - Unither.		PARA					
		ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.							
							Total da Nota:		-0,01
18/10/2024	12136/0-2024 - 01	304.0000	23/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS				
		1 Anulação da Nota nº 12136/0-2024 - Item: BETAMETASONA, DIPROPIONATO			AMP		2,00	-2,99	-5,98
		5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML							
		Marca: EUROFARMA 1004311460044. 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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 192/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/10/2024	12136/0-2024 - 01	304.0000	23/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
Total da Nota:								-5,98
21/10/2024	12824/1-2024	304.0000	29/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM BROMOPRIDA 10MG/2ML			AMP	100,00	1,20	120,39
		Marca: Hipolabor Aquisição de Medicamentos para Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 6802/1-2024						
Total da Nota:								120,39
21/10/2024	12824/2-2024	304.0000	30/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	2	LEVOMEPRMAZINA 100MG, MALEATO			CÁP	12.500,00	0,55	6.831,25
		Marca: Hipolabor. Aquisição de Medicamentos para Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 6802/2-2024						
Total da Nota:								6.831,25
21/10/2024	12825/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG			CÁP	2.500,00	0,50	1.250,00
		Marca: GEOLAB, medicamentos para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 6803/1-2024						
Total da Nota:								1.250,00
21/10/2024	12825/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
	2	Despesa com POLIMIXINA B + NEOMINICA+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA			FRC	125,00	3,99	498,75
		10.000UI+3,5+0,25+20MG/ML						
		Marca: GEOLAB. Aquisição de Medicamentos para Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 6803/2-2024						
Total da Nota:								498,75
21/10/2024	12826/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPO			
	1	DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL.			FRC	75,00	19,61	1.470,75
		Marca: NEULEPTIL SANOFI. Aquisição de Medicamentos para Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 6804/1-2024						
Total da Nota:								1.470,75
23/10/2024	12968/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML			AMP	400,00	0,23	92,00
		Marca: SAMTEC 1559200020045, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO NA EMENDA IMPOSITIVA Nº 130/2023 - INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO 6901/0-2024.						





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 193/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		92,00
25/10/2024	5764/0-2024 - 02	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	10	Anulação da Nota nº 5764/0-2024 - Item: OMEPRAZOL 20MG			CÁP	20.000,00	-0,03	-698,00
		Marca: Cimed = PARA SUPRESSÃO DE ITEM						
						Total da Nota:		-698,00
						Total da Ficha:		10.991,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 194/556

**FICHA: 279**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12510/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894	08778201000126 DROGAFONTE LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG Marca: PRATI DONADUZZI-PR (PR), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6622/0-2024.			COMPR	70.000,00	0,06	4.452,00
Total da Nota:								4.452,00
Total da Ficha:								4.452,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 195/556

**FICHA: 280**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	2674/9-2024	304.0000	18/10/2024	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 EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REF. 02/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/9-2024.			%	2,85	6.000,00	17.079,16
Total da Nota:								17.079,16
30/10/2024	2674/10-2024	304.0000	05/11/2024	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 15/10 A 22/10/2024. CONFORME PEDIDO 1489/10-2024.			%	1,33	6.000,00	7.967,17
Total da Nota:								7.967,17
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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 196/556

**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
16/10/2024	12768/0-2024	303.0000	16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	105,11	105,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,11</b>
16/10/2024	12769/0-2024	303.0000	16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	105,11	105,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,11</b>
16/10/2024	12770/0-2024	303.0000	16/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	169,44	169,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>169,44</b>
16/10/2024	12771/0-2024	303.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	1.051,07	1.051,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.051,07</b>
16/10/2024	12807/0-2024	303.0000	16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	1.430,73	1.430,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.430,73</b>
29/10/2024	13210/0-2024	303.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	245,25	245,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>245,25</b>
29/10/2024	13211/0-2024	303.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.493,47	2.493,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.493,47</b>
29/10/2024	13212/0-2024	303.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.973,86	2.973,86



## Exercício: 2024

Página: 197/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.973,86	
29/10/2024	13213/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.427,63	3.427,63
						Total da Nota:		3.427,63	
29/10/2024	13214/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.984,36	3.984,36
						Total da Nota:		3.984,36	
29/10/2024	13215/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.110,17	8.110,17
						Total da Nota:		8.110,17	
29/10/2024	13216/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.958,28	24.958,28
						Total da Nota:		24.958,28	
						Total da Ficha:		49.054,48	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 198/556

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/Varição:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13406/0-2024	303.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	4.392,16	4.392,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.392,16</b>
29/10/2024	13439/0-2024	303.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	4.215,48	4.215,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.215,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.607,64</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 199/556

**FICHA: 285**

**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:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

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

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

**Aplicação/Variacão:** 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2024	10260/5-2024	303.0080	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		2 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 11/09 A 18/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5477/5-2024. - Item: Gasolina Comum			LT	88,38	5,79	511,72	
							Total da Nota:	511,72	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 200/556

**FICHA: 287**

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

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

[illegible]





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 201/556

**FICHA: 288**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	12878/0-2024	303.0000	04/11/2024	48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5389	03499150000180	CENTRO DE FORMAÇÃO TEÓRICO - TECI	
	1	Despesa com Curso de Formação para motoristas de transporte coletivo e emergencial			UN	1,00	250,00	250,00
	2	Curso de Renovação para os motoristas de transporte coletivo e emergencial. Conforme pedido de compra nº 6832/0-2024.			UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								410,00
Total da Ficha:								410,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 202/556

**FICHA: 289**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2024	13029/0-2024	303.0080	05/11/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE ARMÁRIO E CONFECCÇÃO DAS CHAVES.			SV	1,00	130,00	130,00	
		CONFORME PEDIDO 6944/0-2024.							
							Total da Nota:	130,00	
							Total da Ficha:	130,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 203/556

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			
25/10/2024	13065/0-2024	303.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	41,95	41,95
Total da Nota:								41,95
25/10/2024	13066/0-2024	303.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	1.768,54	1.768,54
Total da Nota:								1.768,54
25/10/2024	13067/0-2024	303.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	5.825,19	5.825,19
Total da Nota:								5.825,19
29/10/2024	13217/0-2024	303.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.043,78	1.043,78
Total da Nota:								1.043,78
29/10/2024	13218/0-2024	303.0000	29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.516,92	2.516,92
Total da Nota:								2.516,92
29/10/2024	13219/0-2024	303.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	4.161,90	4.161,90
Total da Nota:								4.161,90
29/10/2024	13220/0-2024	303.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	5.299,88	5.299,88
Total da Nota:								5.299,88
29/10/2024	13221/0-2024	303.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	7.565,28	7.565,28



Exercício: 2024  
Página: 204/556

Página: 204/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		7.565,28	
29/10/2024	13222/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 7.723,96	7.723,96	
						Total da Nota:		7.723,96	
29/10/2024	13223/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 9.290,96	9.290,96	
						Total da Nota:		9.290,96	
29/10/2024	13224/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 45.528,12	45.528,12	
						Total da Nota:		45.528,12	
29/10/2024	13494/0-2024	303.0000 1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 199,76	199,76	
						Total da Nota:		199,76	
29/10/2024	13495/0-2024	303.0000 1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 599,29	599,29	
						Total da Nota:		599,29	
						Total da Ficha:		91.565,53	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 205/556

FICHA: 293

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2024	12772/0-2024	313.0000 16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	14,76	14,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14,76</b>
16/10/2024	12773/0-2024	313.0000 16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	295,24	295,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>295,24</b>
25/10/2024	13068/0-2024	313.0000 25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	3,00	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,00</b>
25/10/2024	13069/0-2024	313.0000 25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	1.657,77	1.657,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.657,77</b>
25/10/2024	13070/0-2024	313.0000 25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	6.735,35	6.735,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.735,35</b>
29/10/2024	13225/0-2024	313.0000 29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	533,74	533,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>533,74</b>
29/10/2024	13226/0-2024	313.0000 29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	847,20	847,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>847,20</b>
29/10/2024	13227/0-2024	313.0000 29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.771,70	2.771,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 206/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.771,70
29/10/2024	13228/0-2024	313.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	5.292,18	5.292,18
						Total da Nota:		5.292,18
29/10/2024	13229/0-2024	313.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	23.479,37	23.479,37
						Total da Nota:		23.479,37
						Total da Ficha:		41.630,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 207/556

**FICHA: 294**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13407/0-2024	303.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	10.142,61	10.142,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.142,61</b>
29/10/2024	13440/0-2024	303.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	12.346,14	12.346,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.346,14</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.488,75</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 208/556

**FICHA: 295**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13496/0-2024	303.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.		1,00	665,88	665,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>665,88</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>665,88</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 209/556

**FICHA: 297**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 210/556

**FICHA: 298**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	12367/0-2024	303.0080	07/10/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ KGS, 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 5 KGS, 03 PCTS DE FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRÃO AVE MARIA 500 GRS, 01 FRASCO DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135 GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500 GRS, 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500 GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135 GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GRS, 01 CX DE CHÁ DE MATE, 01 COPO DE TEMPERO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6530/0-2024.			UN	6,00	135,07	810,42	
Total da Nota:								810,42	
Total da Ficha:								810,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 211/556

**FICHA: 299**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2024	12701/0-2024	303.0000	15/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7584 27257310890	SIDNEI BRITO DA SILVA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 109/2024 >> Destino: Sorocaba Data: 15/10/2024. >> Motivo Adiant.: Capacitação sobre escorpionismo					1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
25/10/2024	12701/0-2024 - 01	303.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7584 27257310890	SIDNEI BRITO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12701/0-2024					1,00	-150,00	-150,00
							Total da Nota:		-150,00
							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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 212/556

FICHA: 302

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12509/0-2024	303.0080		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 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. Fornecimento de kit lanche para vigilância epidemiológica de 17/09 a 01/10. Conforme pedido de compra nº 6625/0-2024.			KIT		50,00	6,40	320,00
Total da Nota:									320,00
21/10/2024	12907/0-2024	303.0080	21/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica na Vigilância Epidemiológica - Cód: 47309601 - REF. SETEMBRO/2024 -			UN		1,00	100,11	100,11
		2 Fornecimento de serviços de energia elétrica na Vigilância Epidemiológica - Cód: 47309601 - REF. OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6846/0-2024.			UN		1,00	102,84	102,84
Total da Nota:									202,95
22/10/2024	1817/13-2024	303.0080	24/10/2024	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, RGI 0304436526 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/13-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%		0,03	9.560,00	269,93
Total da Nota:									269,93
22/10/2024	1817/14-2024	303.0080	24/10/2024	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, RGI 304431729 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/14-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%		0,01	9.560,00	138,56
Total da Nota:									138,56
23/10/2024	12980/0-2024	303.0080		41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 213/556

**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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 214/556

**FICHA: 303**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	3086/10-2024	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). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 1779/10-2024.			MESES	0,05	4.150,00	207,50
Total da Nota:								207,50
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 215/556

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			
29/10/2024	13230/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	258,72	258,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>258,72</b>
29/10/2024	13231/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	326,05	326,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>326,05</b>
29/10/2024	13232/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	482,56	482,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>482,56</b>
29/10/2024	13233/0-2024	110.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	847,20	847,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>847,20</b>
29/10/2024	13234/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	977,76	977,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>977,76</b>
29/10/2024	13235/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	4.000,38	4.000,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.000,38</b>
29/10/2024	13236/0-2024	110.0000	29/10/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	7.829,21	7.829,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
29/10/2024	13237/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	10.562,91	10.562,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 216/556

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		10.562,91
						Total da Ficha:		25.284,79





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 217/556

FICHA: 308

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13408/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	2.022,74	2.022,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.022,74</b>
29/10/2024	13441/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	2.492,11	2.492,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.492,11</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.514,85</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 218/556

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12455/0-2024	110.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, DO GABINETE DO OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO Nº 6585/0-2024.	PCT		48,00	15,50		744,00	
Total da Nota:								744,00	
04/10/2024	12463/0-2024	110.0000	31/10/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	12718	15207862000167 E.R. TECICON ITAPEVA LTDA			
		1 DESPESA COM CORTINA. DE ILHOS BLACKOUT, PARA AS SALAS DO PRÉDIO DO GABINETE DO SECRETÁRIO, DEVIDO AO FORTE SOL NOS APARELHOS ELETRÔNICOS (PC E IMPRESSORA). CONFORME PEDIDO Nº 6597/0-2024	UN		3,00	350,00		1.050,00	
Total da Nota:								1.050,00	
08/10/2024	4109/6-2024	110.0000	18/10/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2231/6-2024.	SV		2,00	40,50		81,00	
Total da Nota:								81,00	
08/10/2024	12517/0-2024	110.0000	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM GALÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS MARCA: SARAPUI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO 6657/2024.	GL		40,00	10,90		436,00	
Total da Nota:								436,00	
Total da Ficha:								2.230,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 219/556

**FICHA: 311**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2024	12381/0-2024	110.0000	02/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421	34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA			
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 86/2024 >> Destino: VINHEDO/SP >> Motivo Adiant.: Buscar contêineres para a utilização do setor de Limpeza Pública da Secretaria de Obras, na cidade de Vinhedo/SP.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
18/10/2024	12381/0-2024 - 01	110.0000	18/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421	34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12381/0-2024				1,00	-277,80	-277,80	
							Total da Nota:	-277,80	
							Total da Ficha:	222,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 220/556

**FICHA: 314**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2024	11281/1-2024	110.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	DEPESA 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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6008/1-2024.			MESES	0,07	11.000,00	733,33	
							Total da Nota:	733,33	
29/10/2024	9729/4-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5097/4-2024			MESES	0,10	2.450,00	245,00	
							Total da Nota:	245,00	
							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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 221/556

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			
02/10/2024	12394/0-2024	110.0000 02/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	18,82	18,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18,82</b>
02/10/2024	12395/0-2024	110.0000 02/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	138,69	138,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>138,69</b>
29/10/2024	13238/0-2024	110.0000 29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.768,55	2.768,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.768,55</b>
29/10/2024	13239/0-2024	110.0000 29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	3.302,85	3.302,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.302,85</b>
29/10/2024	13240/0-2024	110.0000 29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	4.641,09	4.641,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.641,09</b>
29/10/2024	13241/0-2024	110.0000 29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	4.801,80	4.801,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.801,80</b>
29/10/2024	13242/0-2024	110.0000 29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	6.995,95	6.995,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.995,95</b>
29/10/2024	13243/0-2024	110.0000 29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	8.144,91	8.144,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 222/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.144,91
29/10/2024	13244/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	26.567,08	26.567,08
						Total da Nota:		26.567,08
						Total da Ficha:		57.379,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 223/556

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			
29/10/2024	13409/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	4.967,73	4.967,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.967,73</b>
29/10/2024	13442/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	5.487,03	5.487,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.487,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.454,76</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 224/556

FICHA: 319

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	5777/2-2024	100.0205	30/10/2024	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD				
		1		DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens de 15 ou 20 kg	KG		2.010,00	4,43	8.904,30
				Umidade - Máximo 10%					
				Proteína Bruta - Mínimo 22%					
				Extrato Etéreo - Mínimo 9%					
				Matéria Mineral - Máximo 9,00%					
				Matéria Fibrosa - Máximo 4%					
				Cálcio - Máximo 2%					
				Fósforo - Mínimo 0,8%					
				Ômega 6 - Mínimo 2,00%					
				Ômega 3 - Mínimo 0.20%					
				Marca: VITA + PREMIUM ADULTO. PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3088/0-2024. - Item: RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens de 15 ou 20 kg					
				Umidade - Máximo 10%					
				Proteína Bruta - Mínimo 22%					
				Extrato Etéreo - Mínimo 9%					
				Matéria Mineral - Máximo 9,00%					
				Matéria Fibrosa - Máximo 4%					
				Cálcio - Máximo 2%					
				Fósforo - Mínimo 0,8%					
				Ômega 6 - Mínimo 2,00%					
				Ômega 3 - Mínimo 0.20%					
				Marca: VITA + PREMIUM ADULTO. AQUISIÇÃO PARCIAL DE RAÇÃO PARA CÃES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3088/2-2024.					

Total da Nota:	8.904,30
Total da Ficha:	0,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 225/556

**FICHA: 320**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
09/10/2024	12563/0-2024	110.0000	31/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25080836000174	SOMA FRANCE	
		1		Despesa com FILTRO DE ÓLEO -. LUBRIFICANTE	UN	1,00	73,19	73,19
		2		KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	107,86	107,86
		3		ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	1,00	102,94	102,94
		4		ARRUELA DE COBRE	UN	1,00	10,53	10,53
		5		FILTRO DE HABITÁCULO	UN	1,00	55,32	55,32
		6		MOTRIO EXTRA OIL. OIL 10W40	UN	5,00	58,00	290,00
		7		NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN	3,00	57,96	173,88
		8		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	61,59	61,59
		9		CRISTALIZADOR. PELICULA	UN	1,00	65,86	65,86
		10		LIMPA FREIOS	LT	2,00	98,74	197,48
		11		BIO-AR. LIMPA AR, para manutenção do veículo Orochi 1.6 placa FJZ3E15 ano 2022, conforme pedido de compra nº 6668/0-2024	UN	2,00	87,58	175,16
Total da Nota:								1.313,81
14/10/2024	10263/4-2024	110.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		2		DESPESA COM ÓLEO DIESEL - Item: Óleo Diesel, REFERENTE A 09/09 A 19/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5486/4-2024.	LT	1.221,03	6,12	7.472,70
Total da Nota:								7.472,70
14/10/2024	10263/5-2024	110.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		3		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 10/09 A 17/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5486/5-2024. - Item: ÓLEO DIESEL S10.	LT	1.500,00	6,24	9.360,00
Total da Nota:								9.360,00
Total da Ficha:								1.313,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 226/556

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	12440/0-2024	800.0057	23/10/2024	41 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
				1 DESPESA COM FICHA CADASTRAL. CASTRAMOVEL A4 100x1	BL		10,00	16,00	160,00
				2 FICHA CADASTRAL. CONSULTORIO PET A4 100x1	BL		10,00	16,00	160,00
				3 RECEITUÁRIO. 50x2 TAM A-5 AUTO COPIATIVO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 137/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO Nº 6569/0-2024.	BL		20,00	16,00	320,00
Total da Nota:									640,00
11/10/2024	12675/0-2024	800.0057		18 MATERIAL DE CONSUMO	13904 45118235000110 FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTC				
				1 DESPESA COM DOXICILINA. 200 MG (COMPRIMIDO).	COMPR		280,00	1,42	396,20
				2 SERINGA 3 ML C/AG 25X07 SLIP	UN		500,00	0,27	135,00
				3 VERMIFUGO. POMOATO PIRANTEL 1,44 G E FEBANTE	FRC		10,00	17,63	176,30
				4 AURIVET. SOLUÇÃO LIMPEZA OTOLÓGICA	FRC		1,00	16,32	16,32
				5 DORAMECTINA. 50 ML	FRC		2,00	27,75	55,50
				6 MAXICAM. 0,2% 20 ML	FRC		10,00	47,70	477,00
				7 AMONIA. QUATERNÁRIA, PARA USO VETERINÁRIO NO CONSULTÓRIO PET - EMENDA VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6743/0-2024.	LT		2,00	21,26	42,52
Total da Nota:									1.298,84
11/10/2024	12676/0-2024	800.0057	31/10/2024	18 MATERIAL DE CONSUMO	13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC				
				1 DESPESA COM DOXICILINA. 100 MG	COMPR		210,00	1,21	255,00
				2 LÂMINA BISTURI AÇO CARB. Nº 24	UN		200,00	0,39	78,00
				3 CATETER PER IV 20G ROSA	UN		150,00	1,80	270,00
				4 CATETER PER IV 24 G AMARELO	UN		150,00	1,80	270,00
				5 VITAMINA. B12 20 ML	FRC		2,00	18,00	36,00
				6 DIPIRONA. INJETÁVEL 50 ML	UN		2,00	11,00	22,00
				7 EQUIPO. MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN		100,00	1,35	135,00
				8 ALIV.. BROMEXINA 50 ML	FRC		1,00	29,00	29,00
				9 SULFATO. VINCRISTINA 1 MG/ ML	FRC		5,00	43,00	215,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 227/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	12676/0-2024	800.0057	31/10/2024	18 MATERIAL DE CONSUMO	13793	07322744000171	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC		
		10 INVICTO. 11,4 MG			UN	60,00	6,50	390,00	
		11 INVICTO. 57 MG			UN	60,00	7,50	450,00	
		12 GANADOL. POMADA			TB	3,00	32,00	96,00	
		13 VACINA. MULTIPLA CÃES			UN	100,00	9,55	955,00	
		14 SEDANEW. 2% 50 mL			FRC	3,00	79,00	237,00	
		15 CETAMINA. 10% 50 ML			FRC	1,00	114,00	114,00	
		16 VIVERAM. 20 ML			FRC	1,00	590,00	590,00	
		17 VERMÍFUGO. CÃES 10 KG			FRC	20,00	5,30	106,00	
		18 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO M CAIXA COM 100			CX	5,00	19,00	95,00	
		19 CATETER. PER IV AZUL 22			UN	150,00	1,80	270,00	
		20 SERINGA DE INSULINA 1 ML			UN	500,00	0,29	145,00	
		21 AGEMOXI. 50 ML			FRC	5,00	33,00	165,00	
		22 MERCEPTON. 100 ML			FRC	2,00	33,00	66,00	
		23 SORO.. RINGER LACTATO 500 ML			UN	40,00	7,90	316,00	
		24 ALGODÃO - 500gr			PCT	2,00	18,00	36,00	
		25 ALCOOL 70 1 LITRO, PARA USO VETERINÁRIO NO CONSULTÓRIO PET - EMENDA VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6744/0-2024.			UN	10,00	6,50	65,00	
							Total da Nota:	5.406,00	
11/10/2024	12677/0-2024	800.0057		18 MATERIAL DE CONSUMO	13792	02897843000168	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBI		
		1 DESPESA COM Soro glicosado 5% contendo 500 ml			FRC	20,00	6,35	127,07	
		2 ENROFLOXACINA 5% INJ. 20 ML			FRC	3,00	10,95	32,85	
		3 BACTROVET, PARA USO VETERINÁRIO NO CONSULTÓRIO PET - EMENDA VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6745/0-2024.			FRC	2,00	15,33	30,66	
							Total da Nota:	190,58	
							Total da Ficha:	7.535,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 228/556

**FICHA: 325**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	7161/4-2024	100.0205	16/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812	ALISSON HENRIQUE RODRIC	
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Referente ao período de 25/08/2024 a 24/09/2024. Conforrme pedido de compra nº 3776/4-2024			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
03/10/2024	7161/5-2024	100.0205	30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812	ALISSON HENRIQUE RODRIC	
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Referente ao período de 25/09 a 24/10/2024. Conforrme pedido de compra nº 3776/5-2024.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
04/10/2024	405/3-2024	100.0205	17/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REFORMA DO CANIL MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 241/2023 - PROCESSO Nº 9835/2024 CONFORME PEDIDO Nº 246/3-2024.			%	15,80	2.275,05	35.953,33
Total da Nota:									35.953,33
16/10/2024	12827/0-2024	100.0205		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326	35715899000103	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 9469/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6808/0-2024.			SV	60,00	290,00	17.400,00
Total da Nota:									17.400,00
30/10/2024	12827/0-2024 - 01	100.0205		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326	35715899000103	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES		
		1	Anulação da Nota nº 12827/0-2024 - Item: SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. ANULAÇÃO PARA FINS DE AJUSTE, NOVA EMPRESA CREDENCIADA			SV	30,00	-290,00	-8.700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 229/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-8.700,00
30/10/2024	13530/0-2024	100.0205		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593 09417194000108 CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO			
		1		DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTO DE	SV	30,00	290,00	8.700,00
				ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRACÃO), OVÁRIO SALPINGO-HISTERECTOMIA (OSH) EM				
				FELINOS E CANINOS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. EMPRESA CREDENCIADA INEX.				
				09/2019. CONFORME PEDIDO 7006/0-2024.				
						Total da Nota:		8.700,00
						Total da Ficha:		17.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 230/556

FICHA: 326

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE				<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL			
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
01/10/2024	1819/26-2024	110.0000	02/10/2024	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 1039/26-2024 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 034593893 ITESP			%	0,03	9.560,00	282,02	
<b>Total da Nota:</b>								<b>282,02</b>	
01/10/2024	1852/19-2024	110.0000	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 1120/19-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 27156087 CASA AGRICULTOR			%	0,01	29.139,99	409,55	
<b>Total da Nota:</b>								<b>409,55</b>	
09/10/2024	12565/0-2024	110.0000	31/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
	1	Despea com SERVIÇO MECÂNICO. REVISÃO			H	1,30	350,00	455,00	
	2	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, no veículo Orochi 1.6 placa FJZ3E15, conforme pedido de compra nº 6669/0-2024			H	1,00	200,00	200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>655,00</b>	
16/10/2024	1852/20-2024	110.0000	21/10/2024	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, COD: 1685880 - BOX 3 MERCADO MUNICIPAL; 18011934 - PISTA DE LAÇO; 18011349 - MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/20-2024.			%	0,03	29.139,99	792,42	
<b>Total da Nota:</b>								<b>792,42</b>	
22/10/2024	1819/27-2024	110.0000	22/10/2024	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, RGI 304593893 ITESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/28-2024 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,02	9.560,00	146,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>146,65</b>	
22/10/2024	1819/28-2024	110.0000	24/10/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



## Exercício: 2024

Página: 231/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2024	1819/28-2024	110.0000	24/10/2024	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, RGI 304507725 ITESP ALOJAMENTO, RGI 304264130 MERCADO MUNICIPAL, RGI 886283450 PISTA DE LAÇOCONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/27-2024 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,15	9.560,00	1.388,91	
Total da Nota:								1.388,91	
30/10/2024	1852/21-2024	110.0000	30/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1685880 BOX 3 MERCADO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1120/21-2024			%	0,00	29.139,99	33,80	
Total da Nota:								33,80	
31/10/2024	726/10-2024	110.0000	05/11/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO 526/10-2024.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65	
Total da Nota:								3.632,65	
Total da Ficha:								655,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 232/556

**FICHA: 327**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2024	7788/3-2024	800.0057	25/10/2024	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.EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO nº 137/2023, Nº DA EMENDA 116/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4236/3-2024.				SV	30,00	290,00	8.700,00
Total da Nota:								8.700,00	
Total da Ficha:								0,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 233/556

**FICHA: 333**

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

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	12473/0-2024	110.0000	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C			
		1	DESPESA COM ANEL BORRACHA. P/ CILINDRO		UN		1,00	9,74	9,74
		2	CUBO.. DE AÇO RODA DIANT		UN		1,00	2.984,76	2.984,76
		3	BUJÃO. DE AÇO		UN		1,00	50,11	50,11
		4	PARAFUSO AÇO. 10X35 DAC		UN		1,00	14,90	14,90
		5	CALCO. DE AÇO 30.3X50X0,8MM		PC		6,00	10,78	64,68
		6	DISCO. DE AÇO SUPORTE		UN		1,00	1.197,34	1.197,34
		7	ENGRENAGEM		UN		1,00	2.136,56	2.136,56
		8	ANEL TRAVA. AÇO MEDIO		UN		1,00	31,47	31,47
		9	ANEL RETENTOR		UN		1,00	107,08	107,08
		10	ROLAMENTO DE ROLETES		UN		2,00	311,02	622,04
		11	ANEL DE VEDAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR T6, ANO 2019. CONFORME PEDIDO Nº 6605/0-2024.		JG		1,00	276,39	276,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.495,07</b>
04/10/2024	12474/0-2024	110.0000	23/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C			
		1	DESPESA COM CJ SUPORTE D. EIXO PLANETARIA, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TM 135 NEW HOLAND ANO 2008, CONFORME PEDIDO Nº 6606/0-2024.		UN		1,00	6.925,08	6.925,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.925,08</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.420,15</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 234/556

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			
25/10/2024	13071/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	387,79	387,79
Total da Nota:								387,79
25/10/2024	13072/0-2024	110.0000	25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	654,50	654,50
Total da Nota:								654,50
25/10/2024	13073/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	783,76	783,76
Total da Nota:								783,76
25/10/2024	13074/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	1.309,00	1.309,00
Total da Nota:								1.309,00
29/10/2024	13245/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	233,57	233,57
Total da Nota:								233,57
29/10/2024	13246/0-2024	110.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.976,80	1.976,80
Total da Nota:								1.976,80
29/10/2024	13247/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.281,05	2.281,05
Total da Nota:								2.281,05
29/10/2024	13248/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.348,38	2.348,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 235/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.348,38</b>
29/10/2024	13249/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	5.151,86	5.151,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.151,86</b>
29/10/2024	13250/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	5.744,75	5.744,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.744,75</b>
29/10/2024	13251/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	17.525,90	17.525,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.525,90</b>
29/10/2024	13497/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.					1,00	3.566,84	3.566,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.566,84</b>
29/10/2024	13498/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.					1,00	4.755,78	4.755,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.755,78</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>46.719,98</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 236/556

**FICHA: 337**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13410/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	3.612,86	3.612,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.612,86</b>
29/10/2024	13443/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	4.263,34	4.263,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.263,34</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.876,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 237/556

**FICHA: 338**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13499/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.					1,00	4.755,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.755,77</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.755,77</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 238/556

**FICHA: 339**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2024	12634/0-2024	110.0000	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 Despesa com aquisição de Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, para a Divisão de Meio Ambiente. Conforme pedido de compra nº 6740/0-2024.			GL		20,00	10,90	218,00
							Total da Nota:		218,00
							Total da Ficha:		218,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 239/556

**FICHA: 341**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2024	1664/10-2024	110.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP, REFERENTE AO MES DE OUTURBO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 987/10-2024.	MESES	1,00	1.987,84	1.987,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.987,84</b>	
31/10/2024	9039/5-2024	110.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4836/5-2024.	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 240/556

**FICHA: 342**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	1853/9-2024	110.0000	14/10/2024	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 1121/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12948616 ITESP ALOJAMENTO			%	0,01	29.139,94	157,70
Total da Nota:								157,70
Total da Ficha:								0,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 241/556

**FICHA: 348**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12508/0-2024	110.0000	14/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ	
		1		Despesa com aquisição de Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais.	TON	100,00	94,50	9.450,00
		2		Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Para manutenção de cabeceiras de pontes de madeira localizadas em diversas pontes de estradas rurais. Conforme pedido de compra nº 6623/0-2024.	TON	400,00	79,90	31.960,00
Total da Nota:								41.410,00
Total da Ficha:								41.410,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 242/556

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			
02/10/2024	12396/0-2024	110.0000	02/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	44,23	44,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44,23</b>
02/10/2024	12397/0-2024	110.0000	02/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	60,03	60,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,03</b>
02/10/2024	12398/0-2024	110.0000	02/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	95,53	95,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>95,53</b>
02/10/2024	12399/0-2024	110.0000	02/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	637,07	637,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>637,07</b>
07/10/2024	12489/0-2024	110.0000		10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	28,24	28,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28,24</b>
07/10/2024	12490/0-2024	110.0000		51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	104,01	104,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>104,01</b>
07/10/2024	12491/0-2024	110.0000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	119,63	119,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>119,63</b>
07/10/2024	12492/0-2024	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	208,03	208,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 243/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>208,03</b>
07/10/2024	12493/0-2024	110.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES			
	1			Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho		1,00	387,03	387,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>387,03</b>
07/10/2024	12494/0-2024	110.0000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES			
	1			Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho		1,00	1.015,74	1.015,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.015,74</b>
25/10/2024	13075/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	239,61	239,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>239,61</b>
25/10/2024	13076/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	1.144,81	1.144,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.144,81</b>
25/10/2024	13077/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	3.194,86	3.194,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.194,86</b>
29/10/2024	13252/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	1.616,21	1.616,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.616,21</b>
29/10/2024	13253/0-2024	110.0000	29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	2.442,21	2.442,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.442,21</b>
29/10/2024	13254/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	5.577,70	5.577,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.577,70</b>
29/10/2024	13255/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	8.273,80	8.273,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 244/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.273,80</b>
29/10/2024	13256/0-2024	110.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	8.947,40	8.947,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.947,40</b>
29/10/2024	13257/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	13.455,48	13.455,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.455,48</b>
29/10/2024	13258/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	15.444,00	15.444,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.444,00</b>
29/10/2024	13259/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	50.066,05	50.066,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50.066,05</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>113.101,67</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 245/556

**FICHA: 351**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/10/2024	13411/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024					1,00	9.006,80	9.006,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.006,80</b>
29/10/2024	13444/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024					1,00	10.838,37	10.838,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.838,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.845,17</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 246/556

**FICHA: 352**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	12495/0-2024	110.0000	08/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6006 54285968720	ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.186,30	1.186,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.186,30</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.186,30</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 247/556

FICHA: 353

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	12413/0-2024	110.0000	14/10/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM OLEO MINERAL	UN	1,00	38,00		38,00
				2 FILTRO DE GASOLINA	UN	1,00	15,00		15,00
				3 EMBREAGEM	UN	1,00	110,00		110,00
				4 BOMBA DE ÓLEO	UN	1,00	154,00		154,00
				5 ROLAMENTO	UN	2,00	28,00		56,00
				6 MANGUEIRA. DE GÁS	UN	1,00	15,00		15,00
				7 CHAVE . LIGA/DESLIGA	UN	1,00	25,00		25,00
				8 CONEXÃO. DE MANGUEIRA ROSCA	UN	1,00	30,00		30,00
				9 CORREIA	UN	2,00	35,00		70,00
				10 CILINDRO	UN	1,00	780,00		780,00
				11 MOLA CACHIMBO	UN	1,00	5,00		5,00
				12 TAMBOR EMBREAGEM	UN	1,00	95,00		95,00
				13 CHAPA LATERAL DO SABRE	UN	1,00	15,00		15,00
				14 RETENTOR DO VIRABREQUIM	UN	2,00	15,00		30,00
				15 KIT REPARO C/ AGULHA	UN	1,00	65,00		65,00
				16 CACHIMBO DE VELA	UN	1,00	10,00		10,00
				17 JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO	UN	1,00	35,00		35,00
				18 MANGUEIRA. TRANCADA 1/2	UN	2,00	12,50		25,00
				19 GATILHO. DO ACELERADOR	UN	1,00	30,00		30,00
				20 GUIA CORRENTE	UN	1,00	10,00		10,00
				21 KIT DUAS RODAS, PARA MANUTENÇÃO DE ROCADEIRA, MOTOSSERRA E CORTADOR DE PISO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO Nº 6538/0-2024.	KIT	1,00	932,00		932,00
Total da Nota:									2.545,00
08/10/2024	12531/0-2024	110.0000	25/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech	UN	5,00	308,00		1.540,00
				2 BATERIA SELADA A BASE DE TROCA STAR STOP 12V. EB 60 Ah 510 A (EN) AMPERES	UN	1,00	463,00		463,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 248/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12531/0-2024	110.0000 25/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		Marca: eletran						
	3	BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES			UN	2,00	637,00	1.274,00
		Marca: novatech						
	4	BATERIA SELADA, BASE DE TROCA :150 AMPERES			UN	1,00	528,00	528,00
		Marca: novatech. PARA OS VEÍCULOS EHE0109, EHE0104, DBA7414, DBA7416, BPZ6883, BWY0173, BWY0173, CPJ0F34, BITONEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6647/0-2024.						
Total da Nota:								3.805,00
09/10/2024	12555/0-2024	110.0000 23/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CORREIA DENTADA			UN	1,00	62,50	62,50
	2	TENSOR CORREIA			UN	1,00	70,00	70,00
	3	BOMBA ÁGUA			UN	1,00	85,00	85,00
	4	TUBO D"ÁGUA			UN	1,00	32,00	32,00
	5	TAMPA DO RESERVATORIO			UN	1,00	14,00	14,00
	6	RADIADOR ÁGUA			UN	1,00	350,00	350,00
	7	RESERVATORIO EXPANSÃO			PC	1,00	57,00	57,00
	8	MANGUEIRA DE AR, para manutenção do veículo Palio FGM92C29, conforme pedido de compra nº 6676/0-2024			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								705,50
09/10/2024	12558/0-2024	110.0000 23/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PLATO DE EMBREAGEM			UN	1,00	1.460,00	1.460,00
	2	Disco embreagem			PC	1,00	1.280,00	1.280,00
	3	Atuador da embreagem, para manutenção do caminhão MB 1215 placa DBA3088 ano 2002, conforme pedido de compra nº 6678/0-2024			UN	1,00	720,00	720,00
Total da Nota:								3.460,00
09/10/2024	12562/0-2024	110.0000 31/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	Despesa com FG JIC . 90º 3X4 X1/2			UN	2,00	16,50	33,00
	2	MF NPT RETO 1/2 X 3/8			UN	2,00	15,55	31,10
	3	CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R1/R2 3/8			UN	4,00	10,16	40,64
	4	MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/8			M	10,40	42,90	446,16
	5	FG BSP. DKO 90º 18MM			UN	2,00	10,11	20,22
	6	FG BSP. DKO RETA 18 MM, para manutenção da pá carregadeira XGMA P108 ano 2014, conforme pedido de compra nº 6666/0-2024			UN	2,00	11,10	22,20





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 249/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>593,32</b>
09/10/2024	12567/0-2024	110.0000	29/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ				
				1 Despesa com KIT REPARO . PISTÕES	KIT		2,00	220,00	440,00
				2 TAMPA RESERVATÓRIO. DE OLEO HIDRAULICO	UN		1,00	180,00	180,00
				3 COTOVELO -. MACHO PLASTICO 1/8X M08 GIRATORIO	UN		1,00	11,00	11,00
				4 ÓLEO -. SAE 68, para manutenção do caminhão V/W24/250 placa DBA7442 ano 2010, conforme pedido de compra nº 6672/0-2024	UN		1,00	280,00	280,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>911,00</b>
09/10/2024	12572/0-2024	110.0000	31/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 Despesa com JOGO DE PASTILHA	UN		1,00	396,07	396,07
				2 JOGO DE PALHETAS, para manutenção do veículo FIAT ESTRADA placa SWR8A70 ano 2023, conforme pedido de compra nº 6689/0-2024	JG		1,00	274,78	274,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>670,85</b>
09/10/2024	12574/0-2024	110.0000	25/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
				1 Despesa com MANGUEIRA para manutenção no veículo Van Citroen Jumper 2.3 placa FGX6769 ano 2014, conforme pedido de compra nº 6691/0-2024	UN		1,00	298,00	298,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>298,00</b>
09/10/2024	12585/0-2024	110.0000	30/10/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM FILTRO DE GASOLINA	UN		1,00	15,00	15,00
				2 ARRUELA. PLASTICA	UN		1,00	10,00	10,00
				3 PARAFUSO. ENCAP	UN		2,00	43,00	86,00
				4 JUNTA. DO CILINDRO	UN		1,00	10,00	10,00
				5 EMENDA. DE CORRENTE 3/8	UN		4,00	6,00	24,00
				6 CILINDRO. 52 MM	UN		1,00	780,00	780,00
				7 FACA-. CORRENTE 3/8	UN		36,00	3,50	126,00
				8 CORDÃO DE PARTIDA	UN		1,00	6,00	6,00
				9 JUNTA ADMISSÃO	UN		2,00	7,00	14,00
				10 SUPORTE. DE FILTRO DE AR. PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6696/0-2024.	UN		1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.151,00</b>
10/10/2024	12605/0-2024	110.0000	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPES COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA H4 - 24 VOLTS	UN		2,00	50,00	100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 250/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	12605/0-2024	110.0000	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	UN	3,00	16,00	48,00
				2 LAMPADA TORPEDO - 24 VOLTS, PARA O CAMINHÃO V/W 14/190 CPJ0F34 ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6725/0-2024.					
Total da Nota:									148,00
10/10/2024	12611/0-2024	110.0000	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	UN	1,00	299,00	299,00
				1 Despesa com aquisição de relógio de temperatura. 4,00 M TU302411	UN	1,00	12,00	12,00	12,00
				2 SOQUETE. PINGÃO C FIO ETE7493	UN	1,00	120,00	120,00	120,00
				3 TUCHO. DE METAL P/ RELOGIO MERC	PC	1,00	5,60	5,60	22,40
				4 CONDUITE	UN	1,00	10,00	10,00	10,00
				5 LAMPADA PINGÃO. LED 12V ATP1502, peças para o caminhão Iveco 170E21 placa FFJ3D12 ano 2022. Conforme pedido de compra nº 6731/0-2024.	UN	1,00			
Total da Nota:									463,40
10/10/2024	12617/0-2024	110.0000	25/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	156,14	156,14
				1 Despesa com MAÇANETA EXTERNA	UN	1,00	263,20	263,20	263,20
				2 FECHADURA, para manutenção do caminhão FORD 14000 placa BPZ883 ano 1998, conforme pedido de compra nº 6720/0-2024	UN	1,00			
Total da Nota:									419,34
10/10/2024	12624/0-2024	110.0000	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT	UN	1,00	44,50	44,50
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPIRAL AR, PARA O CAMINHÃO V/ 31/280 FJX5C36 ANO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6734/0-2024.					
Total da Nota:									44,50
10/10/2024	12633/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA	UN	4,00	195,00	780,00
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/60 R15 Marca: LINGLONG	UN	4,00	350,00	350,00	1.400,00
				2 PNEUS 225/70 R16 C Marca: SUNWIDE, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE 1 PLACA FOK2137 ANO 2015, FIAT TORO PLACA FXF1A12 ANO 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6739/0-2024.	UN	4,00			
Total da Nota:									2.180,00
11/10/2024	12681/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	LT	1,00	42,00	42,00
				1 DESPESA COM OLEO DE MOTOR	LT	1,00	15,00	15,00	15,00
				2 JUNTA TAMPA	UN	1,00	25,00	25,00	25,00
				3 Cabo da embreagem	UN	1,00	220,00	220,00	220,00
				4 KIT DE EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROZ 150, PLACA EOA 8305 ANO	UN	1,00			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 251/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	12681/0-2024	110.0000	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
		2013, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6750/0-2024.						
Total da Nota:								302,00
14/10/2024	10264/4-2024	110.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	3	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 290/24. REFERENTE A 15/08 A 16/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5507/4-2024. - Item: ÓLEO DIESEL S10.			LT	366,52	6,24	2.287,08
Total da Nota:								2.287,08
14/10/2024	11020/3-2024	110.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	2	DEPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 290/24. REFERENTE A 22/08 A 16/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5813/3-2024. - Item: ÓLEO DIESEL S10.			LT	7.995,41	6,24	49.891,36
Total da Nota:								49.891,36
15/10/2024	12707/0-2024	110.0000	15/10/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ		
	1	Despesa que ora regularizamos (para troca de ficha) com Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais.			TON	400,00	37.800,00	37.800,00
	2	Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritaagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Para manutenção de vias e estradas rurais. Conforme pedido nº 6793/0-2024.			TON	410,00	32.759,00	32.759,00
Total da Nota:								70.559,00
15/10/2024	12710/0-2024	110.0000	31/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA		
	1	DESPES COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R15 ASH SAE 100			M	1,55	189,00	292,95
	2	FG JIC . RETA INTERLOCK 1.5/16X3/4			UN	1,00	272,09	272,09
	3	CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R13/ R15 3/4			UN	2,00	26,92	53,84
	4	FG BSP. BOLEADA RETA INTERLOCK 3/4			UN	1,00	81,60	81,60
	5	ADAPTADOR RETO. MF BPS 3/4. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, CAPA PARA MÁQUINAS PATROL DRESSER P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6780/0-2024.			UN	1,00	39,38	39,38
Total da Nota:								739,86
15/10/2024	12727/0-2024	110.0000	08/11/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
	1	DESPESA COM PARAFUSO AUTOBROCANTE( PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 2.3 / 8 X 5/16 PARA TERMO ACÚSTICA COM BANHO)			UN	4,00	1,05	4,20
	2	ARRUELA. ABA LARGA 1/4 M06			UN	5,00	1,75	8,75
	3	ARRUELA. LIZA ZINCADA 1/4"			UN	5,00	0,30	1,50



## Exercício: 2024

Página: 252/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	12727/0-2024	110.0000	08/11/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		4 PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M06X30			UN	5,00	0,48	2,40
		5 PARABARRO			UN	1,00	51,22	51,22
		6 PARALAMA			UN	1,00	179,00	179,00
		7 REGUA. FIXAÇÃO PARABARRO 640 MM			UN	1,00	25,00	25,00
		8 PORCA . SEXT PARLOCK M6 MA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO V/W 17/190 PLACA GIC6I31 ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6787/0-2024.			UN	5,00	0,36	1,80
							Total da Nota:	273,87
16/10/2024	11020/4-2024	110.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL - Item: Óleo Diesel, REFERENTE A 21/09 A 25/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5813/4-2024.			LT	396,08	6,12	2.424,01
							Total da Nota:	2.424,01
							Total da Ficha:	89.269,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 253/556

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			
02/10/2024	12414/0-2024	110.0000	14/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA			SV	2,00	30,00	60,00
		2 SERVIÇO. DE AFIAÇÃO			SV	1,00	15,00	15,00
		3 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE PISO			SV	1,00	150,00	150,00
		4 SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM MOTOSSERA, CONFORME PEDIDO Nº 6539/0-2024.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								425,00
03/10/2024	12439/0-2024	110.0000	15/10/2024	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 diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para funcionários do Arva, Itesp e Secretaria de Obras. Conforme pedido nº 6568/0-2024.			UN	659,00	17,00	11.203,00
Total da Nota:								11.203,00
07/10/2024	11293/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14466 57006765000156 57.006.765 JOAO CARLOS ALVES			
		1 Anulação da Nota nº 11293/0-2024 - Item: SERVIÇO. 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) = O SERVIÇO NÃO FOI NECESSÁRIO.			SV	1,00	-2.800,00	-2.800,00
Total da Nota:								-2.800,00
07/10/2024	11294/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14465 56990907000108 56.990.907 LUIZ FELIPE MOTA DE OLIVE			
		1 Anulação da Nota nº 11294/0-2024 - Item: SERVIÇO. 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) = O SERVIÇO NÃO FOI NECESSÁRIO.			SV	1,00	-2.800,00	-2.800,00
Total da Nota:								-2.800,00
08/10/2024	12530/0-2024	110.0000	31/10/2024	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	1,00	45,00	45,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00
		3 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	89,00	89,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 254/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12530/0-2024	110.0000 31/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	4	Manchão pequeno			SV	1,00	49,00	49,00
	5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	10,00	281,00	2.810,00
	6	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	2,00	122,00	244,00
	7	Reparo de pneu Patrol D/T. Para manutenção e reparo de pneus de veículos: fgx6h73, swr8a70, p121, p122, p127, p129 e trator t6. Conforme pedido 6646/0-2024.			SV	3,00	225,00	675,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.998,00</b>
08/10/2024	12535/0-2024	110.0000 25/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PATROL D/T, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PNEUS DE VEÍCULOS: P119 E P121. CONFORME PEDIDO 6645/0-2024.			SV	4,00	225,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
08/10/2024	12539/0-2024	110.0000 25/10/2024	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	12,00	45,00	540,00
	2	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	89,00	89,00
	3	Manchão pequeno			SV	5,00	49,00	245,00
	4	Vulcanização leve			SV	1,00	78,00	78,00
	5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	3,00	281,00	843,00
	6	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	1,00	331,00	331,00
	7	Reparo de pneu Patrol D/T. MANUTENÇÃO E REPARO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: FJZ3E15, SWR8A70, DBA7404, DBA7414, P121, P126, P129,TM135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6644/0-2024.			SV	6,00	225,00	1.350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.476,00</b>
09/10/2024	12560/0-2024	110.0000 31/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13002 48807917000129 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO E			
	1	Despesa com SERVIÇO DE. ALINHAMENTO NA CAIXA DE CARGA E TAMPA TRASEIRA, para manutenção na caçamba do caminhão V/W14/190, placa DWP6F01 ano 2022, conforme pedido de compra nº 6680/0-2024			SV	1,00	3.800,00	3.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.800,00</b>
09/10/2024	12568/0-2024	110.0000 29/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO			
	1	Despesa com SERVIÇO. REMOÇÃO DOS CILINDROS			SV	2,00	450,00	900,00
	2	SERVIÇO. DESMONTAGEM , TROCA E REPARO E MONTAGEM			SV	2,00	580,00	1.160,00
	3	SERVIÇO. DE TROCA DE VALVULA			SV	1,00	120,00	120,00
	4	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA BOMBA, manutenção do caminhão V/W24/250 DBA 7442 ano 2010, conforme pedido de compra nº 6673/0-2024			SV	1,00	650,00	650,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 255/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.830,00</b>
09/10/2024	12573/0-2024	110.0000	31/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 Despesa com SERVIÇO. R/R PASTILHA DIANT, para manutenção do veículo FIAT ESTRADA placa SWR8A70 ano 2023, conforme pedido de compra nº 6690/0-2024	H		0,50	350,00	175,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>175,00</b>
09/10/2024	12584/0-2024	110.0000	30/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA	SV		1,00	30,00	30,00
				2 SERVIÇO. DE AFIAÇÃO	SV		1,00	15,00	15,00
				3 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6695/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>225,00</b>
10/10/2024	12606/0-2024	110.0000	30/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO DE LANTERNAGEM PARA O CAMINHÃO V/W 14/190 CPJ0F34 ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6726/0-2024.	SV		1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>90,00</b>
10/10/2024	12612/0-2024	110.0000	30/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SOLDA , INST DE RELOGIO PARA CAMINHÃO IVECO 170E21 PLACA FFJ3D12 ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6732/0-2024.	SV		1,00	360,00	360,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>360,00</b>
10/10/2024	12627/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE. TROCAR MANGUEIRA ESPIRAL, PARA CAMINHÃO V/W 31/280 FJX5C36 ANO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6735/0-2024.	SV		1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
11/10/2024	12683/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MOTO BROZ 150, PLACA EOA 8305 ANO 2013, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6751/0-2024.	SV		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
14/10/2024	12696/0-2024	110.0000	29/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8265 23530840000161 GILSON ROSA 12834153809				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE BANCO , TROCA DE ESPUMA, MANUTENÇÃO NOS BANCOS DO CAMINHÃO V/W 13/180 - PLACA:BWY173 - ANO 2003. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6765/0-2024.	SV		2,00	600,00	1.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 256/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.200,00
15/10/2024	12708/0-2024	110.0000	25/10/2024	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.. (1). MEM. Nº 225/2024 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PREVIXO P120, P128, P126, P102, P118, P121, P119, P114, P113, P122. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6785/0-2024.	H.SV		277,00	190,50	52.768,50
							Total da Nota:		52.768,50
15/10/2024	12722/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE. TROCAR PARALAMA	SV		1,00	30,00	30,00
		2		SERVIÇO DE. COLOCAR PARABARRO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO V/W 17/190 PLACA GIC6I31 ANO 2022.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6788/0-2024	SV		1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		50,00
16/10/2024	12627/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1		Anulação da Nota nº 12627/0-2024 - Item: SERVIÇO DE. TROCAR MANGUEIRA ESPIRAL = PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DO FORNECEDOR.	SV		1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:		-30,00
16/10/2024	12722/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1		Anulação da Nota nº 12722/0-2024 - Item: SERVIÇO DE. TROCAR PARALAMA	SV		1,00	-30,00	-30,00
		2		Anulação da Nota nº 12722/0-2024 - Item: SERVIÇO DE. COLOCAR PARABARRO = PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DO FORNECEDOR.	SV		1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:		-50,00
16/10/2024	12843/0-2024	110.0000	07/11/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TROCAR PARALAMA	SV		1,00	30,00	30,00
		2		SERVIÇO DE COLOCAR PARABARRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W17/190 PLACA GIC6I31 ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº 6814/0-2024.	SV		1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		50,00
16/10/2024	12844/0-2024	110.0000	07/11/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA ESPIRAL, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W17/190 PLACA GIC6I31 ANO 2022, CONFORME PEDIDO Nº 6815/0-2024.	SV		1,00	30,00	30,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 257/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		30,00
17/10/2024	12848/0-2024	110.0000	30/10/2024	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 231/2024 - REFERENTE AS MAQUINAS, TRATORES, PRANCHA, ESCAVADEIRA, PREFIXO, P1212, P127, P126, P119, P113 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6819/0-2024.					H.SV	133,00	190,50		25.336,50
							Total da Nota:		25.336,50
17/10/2024	12861/0-2024	110.0000	25/10/2024	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.					H.SV	96,00	190,50		18.288,00
2 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB. MEM. Nº 229/2024 - REFERENTE AS MAQUINAS, TRATORES, PRANCHA, ESCAVADEIRA, PREFIXO, P119, P108, P118, P123, P20, P121,P129 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6818/0-2024.					H.SV	14,00	236,75		3.314,50
							Total da Nota:		21.602,50
24/10/2024	13008/0-2024	110.0000	30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
1 DEPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO, PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO DO BAIRRO APIÁI MIRIM, NO DIA DE FINADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6931/0-2024.					DIA	2,00	333,00		666,00
							Total da Nota:		666,00
25/10/2024	13108/0-2024	110.0000	30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO PARA UTILIZAÇÃO NOS CEMITÉRIOS DE ZONAS RURAIS, NO DIA DE FINADOS. CONFORME PEDIDO 6953/0-2024.					DIA	2,00	333,00		666,00
							Total da Nota:		666,00
							Total da Ficha:		124.351,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 258/556

**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			
02/10/2024	12400/0-2024	110.0000	02/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	26,08	26,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>26,08</b>
02/10/2024	12401/0-2024	110.0000	02/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	260,84	260,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>260,84</b>
16/10/2024	12774/0-2024	110.0000	16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	16,01	16,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,01</b>
16/10/2024	12775/0-2024	110.0000	16/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	41,21	41,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,21</b>
16/10/2024	12776/0-2024	110.0000	16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	89,08	89,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,08</b>
16/10/2024	12777/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	106,70	106,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,70</b>
16/10/2024	12808/0-2024	110.0000	16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	1.411,08	1.411,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.411,08</b>
25/10/2024	13078/0-2024	110.0000	25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	3.403,60	3.403,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 259/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.403,60</b>
25/10/2024	13079/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	4.528,51	4.528,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.528,51</b>
25/10/2024	13080/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	9.643,16	9.643,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.643,16</b>
25/10/2024	13081/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	17.321,07	17.321,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.321,07</b>
29/10/2024	13260/0-2024	110.0000	29/10/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	1.461,83	1.461,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.461,83</b>
29/10/2024	13261/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	7.624,26	7.624,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.624,26</b>
29/10/2024	13262/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	11.428,87	11.428,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.428,87</b>
29/10/2024	13263/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	16.738,26	16.738,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.738,26</b>
29/10/2024	13264/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	22.645,31	22.645,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.645,31</b>
29/10/2024	13265/0-2024	110.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	26.316,13	26.316,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 260/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26.316,13</b>
29/10/2024	13266/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	27.063,62	27.063,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.063,62</b>
29/10/2024	13267/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	101.608,79	101.608,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>101.608,79</b>
29/10/2024	13500/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.		1,00	130,42	130,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>130,42</b>
29/10/2024	13501/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.		1,00	2.869,24	2.869,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.869,24</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>254.734,07</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 261/556

**FICHA: 361**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13412/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	18.186,39	18.186,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.186,39</b>
29/10/2024	13445/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	21.142,31	21.142,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.142,31</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>39.328,70</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 262/556

FICHA: 368

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	9772/3-2024	100.0184	25/10/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				1 Despesa com Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40 - Item: Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN	62,00	58,48	3.625,76
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40 - Item: Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	205,00	68,23	13.987,15
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40 - Item: Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	12,00	79,60	955,20
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40 - Item: Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	30,00	82,84	2.485,20
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95 - Item: Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	43,00	128,32	5.517,76
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95 - Item: Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	85,00	146,20	12.427,00
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95 - Item: Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	32,00	178,68	5.717,76
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95 - Item: Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	14,00	203,05	2.842,70
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40 - Item: Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	15,00	81,22	1.218,30
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40 - Item: Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	25,00	89,35	2.233,75
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	31,00	142,87	4.428,97
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95 - Item: Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	25,00	159,36	3.984,00
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico. - Item: Base com soquete 3 fios para relé	UN	30,00	22,86	685,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 263/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	9772/3-2024	100.0184	25/10/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		fotoelétrico.						
	14	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	238,00	77,97	18.556,86
	15	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	15,00	21,54	323,10
	16	Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros			UN	8,00	22,46	179,68
	17	Contactador Weg, 32 amperes CWM 32.00.			UN	20,00	492,51	9.850,20
	18	Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN			UN	7,00	78,99	552,93
	19	Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II			RL	4,00	389,62	1.558,48
	20	Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG			KG	1,00	810,65	810,65
	21	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens			UN	4,00	1.396,89	5.587,56
	22	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	8,00	1.575,62	12.604,96
	23	Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	10,00	1.819,29	18.192,90
		Item: Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens						
	24	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m - Item: Braço p/ luminária			UN	4,00	633,51	2.534,04
	25	Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	9,00	133,20	1.198,80
	26	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).			UN	21,00	20,14	422,94
	27	Conector de compressão em alumínio do tipo "H". Referente ao 1º Termo de Aditamento - Processo nº 6809/24. Conforme pedido de compra nº 5137/0-2024. - Item: Conector de compressão em alumínio do tipo "H". Referente ao 1º Termo de Aditamento - Processo nº 6809/24. Referente ao período de 27/08/2024 A 26/09/2024 (2ª MEDIÇÃO)			UN	8,00	11,20	89,60
		. Conforme pedido de compra nº 5137/3-2024.						
Total da Nota:								132.572,05
18/10/2024	12883/0-2024	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	67,00	58,48	3.918,16
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	220,00	68,23	15.010,60
	3	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	100,00	79,60	7.960,00
	4	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	15,00	82,84	1.242,60
	5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	50,00	128,32	6.416,00
	6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	160,00	146,20	23.392,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 264/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	12883/0-2024	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	70,00	178,68		12.507,60
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	15,00	203,05		3.045,75
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	25,00	81,22		2.030,50
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	10,00	89,35		893,50
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	20,00	142,87		2.857,40
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	8,00	159,36		1.274,88
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	35,00	22,86		800,10
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	180,00	77,97		14.034,60
				15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	35,00	21,54		753,90
				16 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	15,00	22,46		336,90
				17 Contactador Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	5,00	492,51		2.462,55
				18 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN	2,00	78,99		157,98
				19 Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II	RL	1,00	389,62		389,62
				20 Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG	KG	1,00	810,65		810,65
				21 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens	UN	10,00	1.396,89		13.968,90
				22 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.	UN	10,00	1.575,62		15.756,20
				23 Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens	UN	10,00	1.819,29		18.192,90
				24 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m	UN	15,00	633,51		9.502,65
				25 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.	CJ	10,00	133,20		1.332,00
				26 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).	UN	80,00	20,14		1.611,20
				27 Conector de compressão em alumínio do tipo "H". Conforme memorando nº 222/2024, processo nº 10844/2024.	UN	30,00	11,20		336,00
Total da Nota:									160.995,14
31/10/2024	9772/4-2024	100.0184	08/11/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				2 Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	50,00	68,23		3.411,50
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	10,00	82,84		828,40
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	45,00	146,20		6.579,00
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150	UN	56,00	178,68		10.006,08





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 265/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	9772/4-2024	100.0184 08/11/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		watts, FP=0,95						
	8	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	15,00	203,05	3.045,75
	9	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	20,00	81,22	1.624,40
	11	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	7,00	142,87	1.000,09
	13	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	16,00	22,86	365,76
	14	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	51,00	77,97	3.976,47
	15	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	5,00	21,54	107,70
	16	Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros			UN	20,00	22,46	449,20
	24	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m			UN	10,00	633,51	6.335,10
	25	Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	12,00	133,20	1.598,40
	26	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).			UN	82,00	20,14	1.651,48
	27	Conector de compressão em alumínio do tipo "H". Referente à 3ª medição, do dia 01/10/2024 a 24/10/2024. Conforme pedido de compra nº 5137/4-2024.			UN	26,00	11,20	291,20
Total da Nota:								41.270,53
31/10/2024	12883/1-2024	100.0184 08/11/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO		8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	10,00	58,48	584,80
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	95,00	68,23	6.481,85
	3	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	64,00	79,60	5.094,40
	4	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	8,00	82,84	662,72
	5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	20,00	128,32	2.566,40
	6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	31,00	146,20	4.532,20
	10	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	10,00	89,35	893,50
	11	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	3,00	142,87	428,61
	12	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	6,00	159,36	956,16
	13	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	9,00	22,86	205,74
	14	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	165,00	77,97	12.865,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 266/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	12883/1-2024	100.0184	08/11/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	
	15	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	7,00	21,54	150,78
	17	Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.			UN	2,00	492,51	985,02
	18	Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN			UN	2,00	78,99	157,98
	19	Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II			RL	1,00	389,62	389,62
	20	Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG			KG	1,00	810,65	810,65
	22	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	9,00	1.575,62	14.180,58
	23	Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	10,00	1.819,29	18.192,90
	24	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m			UN	12,00	633,51	7.602,12
	26	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).			UN	3,00	20,14	60,42
	27	Conector de compressão em alumínio do tipo "H". Referente a 3ª medição, período do dia 01/10/2024 a 24/10/2024. Conforme pedido de compra nº 6834/1-2024.			UN	1,00	11,20	11,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77.812,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>160.995,14</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 267/556

**FICHA: 369**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12451/0-2024	110.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONSUMO NO SETOR DE LIMPEZA URBANA. CONFORME PEDIDO Nº 6581/0-2024.			PCT	48,00	15,50	744,00	
Total da Nota:								744,00	
09/10/2024	12570/0-2024	110.0000	25/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1 Despesa com ENGATE RAPIDO, para manutenção do caminhão Iveco 170E21 placa FFJ3D12 ano 2021, conforme pedido de compra nº 6688/0-2024			UN	1,00	29,00	29,00	
Total da Nota:								29,00	
09/10/2024	12581/0-2024	110.0000	25/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233	04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
		1 Despesa com PAR DE PLACAS MERCOSUL, para caminhão placa GIC-6I31 ano 2022, conforme pedido de compra nº 6686/0-2024			UN	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
09/10/2024	12583/0-2024	110.0000	04/11/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com CINTA PLASTICA			UN	25,00	1,00	25,00	
		2 EMENDA P/ MANGUEIRA			UN	1,00	15,00	15,00	
		3 MANGUEIRA ALFAGOMA 2 SN SAE 100			M	3,00	135,00	405,00	
		4 CAPA CLIP 8MM, para manutenção no veículo Patrol SEM 919 ano 2021 P126, conforme pedido de compra nº 6687/0-2024			UN	4,00	15,00	60,00	
Total da Nota:								505,00	
11/10/2024	10265/5-2024	110.0000	30/10/2024	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 PERIODO DE 09/09 A 19/09. CONFORME PEDIDO Nº 5525/5-2024.			LT	704,50	5,79	4.079,05	
Total da Nota:								4.079,05	



## Exercício: 2024

Página: 268/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	10265/6-2024	110.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		3		DEPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 15/08 A 21/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5525/6-2024. - Item: ÓLEO DIESEL S10.	LT		2.738,04	6,24	17.085,36
Total da Nota:									17.085,36
15/10/2024	10265/7-2024	110.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM - Item: Gasolina Comum, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 27/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5525/7-2024.	LT		555,07	5,79	3.213,86
Total da Nota:									3.213,86
15/10/2024	12709/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM KIT EMBREAGEM	PC		1,00	4.900,00	4.900,00
		2		VOLANTE DO MOTOR. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6779/0-2024.	UN		1,00	3.780,00	3.780,00
Total da Nota:									8.680,00
18/10/2024	12885/0-2024	110.0000	30/10/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1		DESPESA COM CORDÃO DE PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA E CORTADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6841/0-2024.	UN		1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
22/10/2024	12948/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L				
		1		DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA	M3		13,00	390,00	5.070,00
				Marca: PROPRIA, PARA CONFECCÃO DE SARJETÕES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 6875/0-2024.					
Total da Nota:									5.070,00
25/10/2024	8489/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1		Anulação da Nota nº 8489/0-2024 - Item: BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES	UN		1,00	-260,00	-260,00
				Marca: Novatech = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.					
Total da Nota:									-260,00
Total da Ficha:									14.898,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 269/556

FICHA: 372

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12379/0-2024	110.0000	02/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/08 a 25/09/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	53.225,00	53.225,00
Total da Nota:								53.225,00
04/10/2024	12379/0-2024 - 01	110.0000	04/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Anulação da Nota nº 12379/0-2024 - Item: 606 = Conforme MEM 119/2024 - pagamentos que serão realizados através de cheques				0,05	-53.225,00	-2.500,00
Total da Nota:								-2.500,00
04/10/2024	12462/0-2024	110.0000	04/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14570 40510354840 ELISANGELA MACEDO RIBEIRO			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/08 a 25/09/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
04/10/2024	12465/0-2024	110.0000	04/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14571 38672355890 JEANICE DO ESPIRITO SANTO			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/08 a 25/09/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
04/10/2024	12466/0-2024	110.0000	04/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14572 47564002808 LAYANE ROSA DE OLIVEIRA SOUTO			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/08 a 25/09/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
04/10/2024	12468/0-2024	110.0000	04/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14573 32062333803 MARLENE MENDES DE CARVALHO FERREIRA			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/08 a 25/09/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00	500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 270/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
04/10/2024	12469/0-2024	110.0000	04/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14574 21804809896 MICHELE APARECIDA FELIX DA SILVA GOME			
			1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/08 a 25/09/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
21/10/2024	12905/0-2024	110.0000	21/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14610 32089736836 CRISTIANE BATISTA VIERA			
			1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 12/09 a 25/09/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	238,00	238,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>238,00</b>
31/10/2024	13540/0-2024	110.0000	31/10/2024	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/09 a 25/10/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	81.207,00	81.207,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>81.207,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>134.670,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 271/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	9774/2-2024	100.0184	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbana ou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), Referente ao 1º Termo de Aditamento - Processo nº 6809/24. Referente ao período de 27/08 a 26/09/24.. Conforme pedido de compra nº 5140/2-2024.			SV	413,00	103,61	42.790,93
Total da Nota:								42.790,93
17/10/2024	11670/0-2024 - 01	100.0184		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 11670/0-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA = REMANEJAMENTO DE SALDO			%	0,29	-29.140,00	-8.363,84
Total da Nota:								-8.363,84
17/10/2024	11670/3-2024	100.0184	21/10/2024	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, ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD: 18011748. CONFORME PEDIDO Nº 6251/3-2024.			%	4,38	29.140,00	127.762,72
Total da Nota:								127.762,72
17/10/2024	12862/0-2024	100.0184	17/10/2024	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	8.363,85	8.363,85
Total da Nota:								8.363,85
18/10/2024	11670/4-2024	100.0184	22/10/2024	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. COD 46071105 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD01, COD 46071172, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 02, COD 46071210, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 03, COD 18012027, PÇA TURVO DOS ALMEIDAS, COD 42574170, PÇA B. FERREIRA DAS ALMAS, COD 36023213, PÇA BAIRRO TAQUARAL, COD 46389210, ILUM. RUA MARIO MILANI, COD 39888231, PARQUE DAS AGUAS, COD 18011241, PÇA CUNHA BUENO, COD 18011292, PÇA GUANABARA, COD 46148191, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 01 CENTRO, COD 46148221, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 02 CENTRO, COD 46248161, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO, COD 45784795, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL VL SAO PAULO, COD			%	4,78	29.140,00	139.409,30



Exercício: 2024

Página: 272/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2024	11670/4-2024	100.0184	22/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		18011527, PÇ VL SÃO JUDAS, COD 35173254, PÇ JD SÃO FRANCISCO, COD 46483624, CAMERA MONITORAMENTO PONTO 03, COD 34302301 PÇA BAIRRO DOS TOMES, COD 46506020 ILUMINAÇÃO QUADRA SOCIETY BELA VISTA, COD 47010096, VESTIARIO CAMPO MOREIRAS, COD 45319596 ACADEMIA AR LIVRE, COD 35960540 ESCADARIA VALE VERDE, COD 33182361 ILUMINAÇÃO JD VALE VERDE, COD 46486160 CAMERA MONITORAMENTO PTZ04, COD 35875933 PÇ DAS CEREJEIRAS, COD 32005024 PÇ JOAO XXIII, COD 46622535 ESTAÇÃO ELEVATORIA ESGOTO, COD 46123180 QUADRA TOMES, COD 33182302 PÇA BLUMENAU, COD 18011829 ILUMINAÇÃO PÇA RUI BARBOSA, COD 32276540 ROTATORIA AV. SANTOS DUMONT, COD 39746003 ROTATORIA DA BIBLIA, COD 18011160 PÇA THOMAZ EURICO GOMES, COD 18011411 CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, COD 39281310 ROTATORIA VILA APARECIDA, COD 27163660 ILUMINAÇÃO VIADUTO VL APARECIDA, COD 46597573 QUADRA JD. AMIZADE, COD 47010193 VESTIARIO CAMPO JD. AMIZADE, COD 18011780 PQ VILA APARECIDA, COD 39856020 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 39856160 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 46388532 ILUMINAÇÃO PUB. VL NOVA CAPÃO, COD 39856437 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 39856488 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 29542081 PÇA VILA NOVA CAPAO BONITO, COD 32377614 PÇA DO TROPEIRO, COD 45600880 ILM FTE AO 75, COD 45600970 ILM FTE AO 388, COD 40658414 PÇ 1 KANTOKO IHA, COD 40658481 PÇA KANTOKO IHA2, COD 18011888 PETALAS SANTA ROSA, COD 18011896							
						Total da Nota:		139.409,30	
31/10/2024	9774/3-2024	100.0184	08/11/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040	07871477000191 R.M. EMPREENDIMIENTOS EIRELI			
		1 Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbana ou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais). Referente a 3ª medição, período do dia 01/10/2024 a 24/10/2024. Conforme pedido de compra nº 5140/3-2024.			SV	345,00	103,61	35.745,45	
						Total da Nota:		35.745,45	
						Total da Ficha:		0,01	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 273/556

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	12168/2-2024	110.0000	31/10/2024	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. - Item: 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 DE 23/09 A 07/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6352/2-2024.			MESES	0,50	142.483,54	71.241,77	
Total da Nota:								71.241,77	
01/10/2024	12351/0-2024	110.0000	07/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 85/2024 >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS (PRONTO ATENDIMENTO) PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE				1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
03/10/2024	5559/9-2024	110.0000	14/10/2024	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 = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3763/0-2024. PERÍODO REF. A 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2949/9-2024.			KG	472,09	6,44	3.040,27	
Total da Nota:								3.040,27	
03/10/2024	5559/10-2024	110.0000	14/10/2024	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 = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3763/0-2024. PERÍODO REF. 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2949/10-2024.			KG	708,14	6,44	4.560,41	
Total da Nota:								4.560,41	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 274/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2024	1663/10-2024	110.0000 17/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/10-2024.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00	
Total da Nota:								40.000,00	
11/10/2024	1859/18-2024	110.0000 14/10/2024	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 1123/18-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12952117 ITESP			%	0,01	29.140,00	313,83	
Total da Nota:								313,83	
17/10/2024	1859/19-2024	110.0000 21/10/2024	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, SEC. DE OBRAS - CÓD: 33549176, NOVO ARVA - CÓD: 45563730, INCINERADOR - CÓD: 18011438, TERMINAL RODOVIÁRIO - CÓD: 34590994. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/19-2024			%	0,07	29.140,00	2.168,63	
Total da Nota:								2.168,63	
17/10/2024	9586/0-2024 - 01	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
	1	Anulação da Nota nº 9586/0-2024 - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. = ANULAÇÃO DE SALDO			MESES	0,06	-143.370,34	-8.000,00	
Total da Nota:								-8.000,00	
17/10/2024	9586/0-2024 - 02	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
	1	Anulação da Nota nº 9586/0-2024 - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. = ANULAÇÃO DE SALDO			MESES	0,01	-143.370,35	-1.000,00	
Total da Nota:								-1.000,00	
17/10/2024	12863/0-2024	110.0000 17/10/2024	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	1.130,73	1.130,73	
Total da Nota:								1.130,73	
17/10/2024	12864/0-2024	110.0000 21/10/2024	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, SEC. DE OBRAS - CÓD: 33549176, NOVO ARVA - CÓD: 45563730, INCINERADOR - CÓD: 18011438, TERMINAL RODOVIÁRIO - CÓD: 34590994. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6824/0-2024			%	0,27	29.140,04	7.844,41	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 275/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.844,41
18/10/2024	9586/0-2024 - 03	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,15	-143.370,34	-21.568,50
							1 Anulação da Nota nº 9586/0-2024 - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. = ANULAÇÃO DE SALDO.		
							Total da Nota:		-21.568,50
18/10/2024	12884/0-2024	110.0000	30/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	SV	1,00	120,00	120,00
							1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA		
							2 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR/ESTACIONÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6840/0-2024.		15,00
							Total da Nota:		135,00
18/10/2024	12887/0-2024	110.0000	22/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,74	29.140,01	21.568,50
							1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. COD 46071105 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD01, COD 46071172, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 02, COD 46071210, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 03, COD 18012027, PÇA TURVO DOS ALMEIDAS, COD 42574170, PÇA B. FERREIRA DAS ALMAS, COD 36023213, PÇA BAIRRO TAQUARAL, COD 46389210, ILUM. RUA MARIO MILANI, COD 39888231, PARQUE DAS AGUAS, COD 18011241, PÇA CUNHA BUENO, COD 18011292, PÇA GUANABARA, COD 46148191, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 01 CENTRO, COD 46148221, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 02 CENTRO, COD 46248161, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO, COD 45784795, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL VL SAO PAULO, COD 18011527, PÇ VL SÃO JUDAS, COD 35173254, PÇ JD SÃO FRANCISCO, COD 46483624, CAMERA MONITORAMENTO PONTO 03, COD 34302301 PÇA BAIRRO DOS TOMES, COD 46506020 ILUMINAÇÃO QUADRA SOCIETY BELA VISTA, COD 47010096, VESTIARIO CAMPO MOREIRAS, COD 45319596 ACADEMIA AR LIVRE, COD 35960540 ESCADARIA VALE VERDE, COD 33182361 ILUMINAÇÃO JD VALE VERDE, COD 46486160 CAMERA MONITORAMENTO PTZ04, COD 35875933 PÇ DAS CEREJEIRAS, COD 32005024 PÇ JOAO XXIII, COD 46622535 ESTAÇÃO ELEVATORIA ESGOTO, COD 46123180 QUADRA TOMES, COD 33182302 PÇA BLUMENAU, COD 18011829 ILUMINAÇÃO PÇA RUI BARBOSA, COD 32276540 ROTATORIA AV. SANTOS DUMONT, COD 39746003 ROTATORIA DA BIBLIA, COD 18011160 PÇA THOMAZ EURICO GOMES, COD 18011411 CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, COD 39281310 ROTATORIA VILA APARECIDA, COD 27163660 ILUMINAÇÃO VIADUTO VL APARECIDA, COD 46597573 QUADRA JD. AMIZADE, COD 47010193 VESTIARIO CAMPO JD. AMIZADE, COD 18011780 PQ VILA APARECIDA, COD 39856020 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 39856160 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 46388532 ILUMINAÇÃO PUB. VL NOVA CAPÃO, COD 39856437 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 39856488 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 29542081 PÇA VILA NOVA CAPAO BONITO, COD 32377614 PÇA DO TROPEIRO, COD 45600880 ILUM FTE AO 75, COD 45600970 ILUM FTE AO 388, COD 40658414 PÇ 1 KANTOKO IHA, COD 40658481 PÇA KANTOKO IHA2, COD 18011888 PETALAS SANTA ROSA, COD 18011896		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 276/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		21.568,50
21/10/2024	9586/0-2024 - 04	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	Anulação da Nota nº 9586/0-2024 - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. = ANULAÇÃO DE SALDO			MESES	0,01	-143.370,35	-1.953,47
						Total da Nota:		-1.953,47
21/10/2024	12923/0-2024	110.0000	22/10/2024	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. COD 46071105 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD01, COD 46071172, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 02, COD 46071210, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 03, COD 18012027, PÇA TURVO DOS ALMEIDAS, COD 42574170, PÇA B. FERREIRA DAS ALMAS, COD 36023213, PÇA BAIRRO TAQUARAL, COD 46389210, ILUM. RUA MARIO MILANI, COD 39888231, PARQUE DAS AGUAS, COD 18011241, PÇA CUNHA BUENO, COD 18011292, PÇA GUANABARA, COD 46148191, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 01 CENTRO, COD 46148221, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 02 CENTRO, COD 46248161, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO, COD 45784795, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL VL SAO PAULO, COD 18011527, PÇ VL SÃO JUDAS, COD 35173254, PÇ JD SÃO FRANCISCO, COD 46483624, CAMERA MONITORAMENTO PONTO 03, COD 34302301 PÇA BAIRRO DOS TOMES, COD 46506020 ILUMINAÇÃO QUADRA SOCIETY BELA VISTA, COD 47010096, VESTIARIO CAMPO MOREIRAS, COD 45319596 ACADEMIA AR LIVRE, COD 35960540 ESCADARIA VALE VERDE, COD 33182361 ILUMINAÇÃO JD VALE VERDE, COD 46486160 CAMERA MONITORAMENTO PTZ04, COD 35875933 PÇ DAS CEREJEIRAS, COD 32005024 PÇ JOAO XXIII, COD 46622535 ESTAÇÃO ELEVATORIA ESGOTO, COD 46123180 QUADRA TOMES, COD 33182302 PÇA BLUMENAU, COD 18011829 ILUMINAÇÃO PÇA RUI BARBOSA, COD 32276540 ROTATORIA AV. SANTOS DUMONT, COD 39746003 ROTATORIA DA BIBLIA, COD 18011160 PÇA THOMAZ EURICO GOMES, COD 18011411 CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, COD 39281310 ROTATORIA VILA APARECIDA, COD 27163660 ILUMINAÇÃO VIADUTO VL APARECIDA, COD 46597573 QUADRA JD. AMIZADE, COD 47010193 VESTIARIO CAMPO JD. AMIZADE, COD 18011780 PQ VILA APARECIDA, COD 39856020 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 39856160 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 46388532 ILUMINAÇÃO PUB. VL NOVA CAPÃO, COD 39856437 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 39856488 PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 29542081 PÇA VILA NOVA CAPAO BONITO, COD 32377614 PÇA DO TROPEIRO, COD 45600880 ILUM FTE AO 75, COD 45600970 ILUM FTE AO 388, COD 40658414 PÇ 1 KANTOKO IHA, COD 40658481 PÇA KANTOKO IHA2, COD 18011888 PETALAS SANTA ROSA, COD 18011896	%	0,07	29.140,18	1.953,47		
						Total da Nota:		1.953,47
22/10/2024	8430/17-2024	110.0000	24/10/2024	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. RGI: 0660546990 - CEMITERIO FERREIRA DAS ALMAS; 1030800909 - CEMITERIO APIAI MIRIM; 0304249640 - CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA; 0600940950 - CEMITERIO AGUA AMARELA; 0304427969 - 030443960 - CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO; 0586771867 - CEMITERIO			%	0,59	9.560,00	5.680,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 277/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2024	8430/17-2024	110.0000	24/10/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		TAQUARAL ABAIXO; 2000549009 - QUADRA JDM AMIZADE; 0996705937 - PÇ SÃO ROQUE - TURVO DOS ALMEIDAS; 0304692018 - PÇ Bº APIAI MIRIN; 0890052603 - CANIL; 0303868708 - 0304464902 - DEPTO OBRAS; 0797218777 - SECRETARIA DE OBRAS; 2000208522 - ARENINHA C. H. ORESTES QUERCIA; 0740408127 - PÇ EDMUNDO CACCIACARRO; 0304587575 - PÇ CUNHA BUENO; 0304500984 - PÇ RUI BARBOSA; 2000369318 - NOVO ARVA; 0996705937 - PÇ SÃO JOSÉ TURVO DOS ALMEIDAS; 0304663697 - PÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA; 0994514093 - PÇA ° FERREIRA DAS ALMAS; 2000271141 - CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA; 0304353400 - PÇ ORIENTAL. CONFORME PEDIDO 4427/17-2024.							
Total da Nota:								5.680,90	
22/10/2024	9586/0-2024 - 05	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR		
	1	Anulação da Nota nº 9586/0-2024 - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. = ANULAÇÃO DE SALDO			MESES	0,00	-143.370,33	-651,93	
Total da Nota:								-651,93	
22/10/2024	12964/0-2024	110.0000	24/10/2024	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. RGI: 0660546990 - CEMITERIO FERREIRA DAS ALMAS; 1030800909 - CEMITERIO APIAI MIRIM; 0304249640 - CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA; 0600940950 - CEMITERIO AGUA AMARELA; 0304427969 - 030443960 - CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO; 0586771867 - CEMITERIO TAQUARAL ABAIXO; 2000549009 - QUADRA JDM AMIZADE; 0996705937 - PÇ SÃO ROQUE - TURVO DOS ALMEIDAS; 0304692018 - PÇ Bº APIAI MIRIN; 0890052603 - CANIL; 0303868708 - 0304464902 - DEPTO OBRAS; 0797218777 - SECRETARIA DE OBRAS; 2000208522 - ARENINHA C. H. ORESTES QUERCIA; 0740408127 - PÇ EDMUNDO CACCIACARRO; 0304587575 - PÇ CUNHA BUENO; 0304500984 - PÇ RUI BARBOSA; 2000369318 - NOVO ARVA; 0996705937 - PÇ SÃO JOSÉ TURVO DOS ALMEIDAS; 0304663697 - PÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA; 0994514093 - PÇA ° FERREIRA DAS ALMAS; 2000271141 - CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA; 0304353400 - PÇ ORIENTAL. CONFORME PEDIDO 6891/0-2024.			%	0,07	9.560,07	651,93	
Total da Nota:								651,93	
24/10/2024	13010/0-2024	110.0000	25/10/2024	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE ART: LC36788657 - PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO - CONTINUAÇÃO DA RUA FRANCISCO BARRETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6930/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64	
Total da Nota:								99,64	
25/10/2024	7606/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7606/0-2024 - Item: SERVIÇO. REPARO DE VAZAMENTO DE MANGUEIRA DA BUZINA = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			SV	1,00	-70,00	-70,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 278/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-70,00
25/10/2024	7618/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7618/0-2024 - Item: SERVIÇO. DE ASSISTENCIA = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			SV		1,00	-180,00	-180,00
Total da Nota:									-180,00
25/10/2024	12351/0-2024 - 01	110.0000	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12351/0-2024					1,00	-240,00	-240,00
Total da Nota:									-240,00
25/10/2024	13107/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. REFERENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 10029/2024. CONFORME PEDIDO 6952/0-2024.			MESES		1,50	142.483,54	213.725,31
Total da Nota:									213.725,31
31/10/2024	633/10-2024	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 de 01/10/2024 a 31/10/2024. Conforme pedido de compra nº 444/10-2024.			SV		40,00	250,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
31/10/2024	832/11-2024	110.0000	05/11/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS			MESES		1,00	162.328,55	162.328,55
	2	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 613/11-2024.			MESES		1,00	2.253,84	2.253,84
Total da Nota:									164.582,39
31/10/2024	13107/1-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA				
	1	Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. Referente ao período do dia 08/10 a 07/11/2024. Conforme pedido de compra nº 6952/1-2024.			MESES		1,00	142.483,54	142.483,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 279/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		142.483,54
31/10/2024	13538/0-2024	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14588	14521409000168 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E S		
		1		Despesa com Contratação de empresa para Elaboração de Laudo de Avaliação Confirmatória de Contaminação e Relatório Conclusivo no Antigo lixão localizado no Bairro Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente .	%	100,00	1.260,00	126.000,00
				Marca: Serviço. Proc. nº 8642/2024. Conforme pedido de compras nº 7009/0-2024.				
						Total da Nota:		126.000,00
						Total da Ficha:		339.745,09





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 280/556

**FICHA: 376**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	5670/5-2024	110.0000	17/10/2024	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) - 2º Termo de Aditamento - Processo nº 2915/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 3032/5-2024.	MESES		0,06	93.994,78	5.957,60
Total da Nota:									5.957,60
07/10/2024	12488/0-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. PROCESSO Nº 9597/24. CONFORME PEDIDO Nº 6619/0-2024.	%		7,76	644,40	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
07/10/2024	12488/1-2024	110.0000	11/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. PROCESSO Nº 9597/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6619/1-2024.	%		1,47	644,40	946,00
Total da Nota:									946,00
15/10/2024	12488/2-2024	110.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. PROCESSO Nº 9597/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6619/2-2024.	%		1,47	644,40	946,00
Total da Nota:									946,00
Total da Ficha:									5.000,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 281/556

**FICHA: 378**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2024	12427/0-2024	110.0000	25/10/2024	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13766	40492724000203	SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOI		
		1 DESPESA COM CONTAINER DE 1000L - SEM PEDAL, COM LARGURA DE 1100 MM, ALTURA 1270 MM, COMPRIMENTO 1410MM, PESO 51,5KG, MATERIAL PEAD OU PEMD, COR: AZUL, CAPACIDADE DE 1000 L, MUNHAO PARA BASCULAMENTO LATERAL, DRENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS APROVADO PELA NORMA ABNT NBR 15911-3 Marca: GADOTTI, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO Nº 6555/0-2024.			UN	15,00	1.280,00	19.200,00	
								Total da Nota:	19.200,00
								Total da Ficha:	19.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 282/556

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			
16/10/2024	12778/0-2024	110.0000	16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	179,18	179,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>179,18</b>
16/10/2024	12779/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	447,97	447,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>447,97</b>
16/10/2024	12780/0-2024	110.0000	16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	617,85	617,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>617,85</b>
29/10/2024	13268/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	3.490,74	3.490,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.490,74</b>
29/10/2024	13269/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	3.903,72	3.903,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.903,72</b>
29/10/2024	13270/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	6.366,83	6.366,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.366,83</b>
29/10/2024	13271/0-2024	110.0000	29/10/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	7.829,21	7.829,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
29/10/2024	13272/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	7.869,18	7.869,18



## Exercício: 2024

Página: 283/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		7.869,18	
29/10/2024	13273/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 14.755,74	14.755,74	
						Total da Nota:		14.755,74	
29/10/2024	13274/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 64.392,82	64.392,82	
						Total da Nota:		64.392,82	
29/10/2024	13502/0-2024	110.0000 1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 608,26	608,26	
						Total da Nota:		608,26	
29/10/2024	13503/0-2024	110.0000 1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 2.433,04	2.433,04	
						Total da Nota:		2.433,04	
						Total da Ficha:		112.894,54	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 284/556

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			
29/10/2024	13413/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	9.119,33	9.119,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.119,33</b>
29/10/2024	13446/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	10.962,70	10.962,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.962,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.082,03</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 285/556

**FICHA: 381**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13504/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.					1,00	811,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>811,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>811,01</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 286/556

**FICHA: 382**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	10268/5-2024	110.0000	30/10/2024	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 PERIODO DE 12/09 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5536/5-2024.			LT	123,54	5,79	715,29	
Total da Nota:								715,29	
15/10/2024	10268/6-2024	110.0000	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 23/09 A 25/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5536/6-2024. - Item: Gasolina Comum			LT	75,00	5,79	434,25	
Total da Nota:								434,25	
29/10/2024	13379/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONIT		
		1 DESPESA COM PADRÃO DE ENERGIA . TRIFÁSICO, COM CABO 16MM E DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A - CONFORME ND10 - INSTALADO. PARA USO NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUÍDO A PISTA DE SKATE. CONFORME PEDIDO 6976/0-2024.			UN	1,00	1.490,00	1.490,00	
Total da Nota:								1.490,00	
31/10/2024	13562/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM TRENA 50 METROS, PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA. CONFORME PEDIDO 7017/0-2024.			UN	4,00	65,00	260,00	
Total da Nota:								260,00	
Total da Ficha:								1.750,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

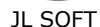
Página: 287/556

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			
01/10/2024	12352/0-2024	110.0000 01/10/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 84/2024				1,00	300,00	300,00
		>> Motivo Adiant.: Pagamento de despesas emergenciais da Secretaria						
					<b>Total da Nota:</b>			<b>300,00</b>
01/10/2024	12369/0-2024	110.0000 04/10/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com serviço de Tarifa Análise de Processo Licitatório, pagamento de tarifa refernte análise de processo de licitação da retomada da obra da policlínica. Conforme pedido de compra nº 6532/0-2024.			SV	1,00	2.181,60	2.181,60
					<b>Total da Nota:</b>			<b>2.181,60</b>
03/10/2024	12433/0-2024	110.0000 10/10/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Tarifa referente Prorrogação de Vigência do Contrato nº 12/2023 - Revitalização Cobertura Quadra Jardim Europa. Conforme pedido nº 6562/0-2024.			SV	1,00	1.700,00	1.700,00
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.700,00</b>
03/10/2024	12453/0-2024	110.0000 08/10/2024 05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. RRT nº 14808926. PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA. CONFORME PEDIDO Nº 6583/0-2024.			SV	1,00	119,61	119,61
					<b>Total da Nota:</b>			<b>119,61</b>
18/10/2024	12882/0-2024	110.0000 23/10/2024 05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART: LC36709363. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6838/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64
					<b>Total da Nota:</b>			<b>99,64</b>
22/10/2024	1820/9-2024	110.0000 24/10/2024 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI 304447480 PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,02	9.559,99	187,82



## Exercício: 2024

Página: 288/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		187,82	
25/10/2024	6941/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13785	33093248000101 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS II			
	1	Anulação da Nota nº 6941/0-2024 - Item: SERVIÇO. PAGAMENTO TRT = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			SV	1,00	-62,57	-62,57	
						Total da Nota:		-62,57	
29/10/2024	9730/4-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5098/4-2024.			MESES	0,04	2.450,00	105,00	
						Total da Nota:		105,00	
29/10/2024	13380/0-2024	110.0000	30/10/2024	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC Nº 36801521, PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA T1 NA PISTA DE SKATE. CONFORME PEDIDO 6977/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64	
						Total da Nota:		99,64	
						Total da Ficha:		4.437,92	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 289/556

**FICHA: 393**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
21/10/2024	12917/0-2024	110.0000	24/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002 601223060000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇO
		1 Despesa com aquisição de Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m.			TON382,0095,0036.290,00
		2 Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais.			TON60,0094,505.670,00
		3 CASCALHO BRUTO			TON190,00109,0020.710,00
		4 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 utilização como base de pavimentação de ruas, pistas de concreto e sarjetões. Conforme pedido de compra nº 6868/0-2024.			TON295,0079,9023.570,50
					Total da Nota:
					86.240,50
					Total da Ficha:
					86.240,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 290/556

**FICHA: 399**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0226

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2024	115/3-2024	100.0226	25/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Pavimentação com Lajotas no "Bairro Apiaí Mirim", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, especificações constantes dos Anexos. 2ª Medição do Contrato nº 31/2023 de Acordo com o Processo nº 10271/2024. Conforme pedido de compra nº 82/3-2024.			%	78,18	5.415,99	423.421,41	
Total da Nota:								423.421,41	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 291/556

**FICHA: 401**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	11658/0-2024 - 01	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	0,05	-6.774,97	-323,58
	1	Anulação da Nota nº 11658/0-2024 - Item: SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE. ANULAÇÃO PARCIAL E ADEQUAÇÃO A FATURA.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-323,58</b>
01/10/2024	12147/0-2024 - 01	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	0,05	-5.799,36	-276,98
	1	Anulação da Nota nº 12147/0-2024 - Item: SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE. ANULAÇÃO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO A FATURA.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-276,98</b>
03/10/2024	11658/0-2024 - 02	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	0,95	-6.774,97	-6.451,39
	1	Anulação da Nota nº 11658/0-2024 - Item: SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE = ANULAÇÃO DO PEDIDO VALOR INDEVIDO							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.451,39</b>
03/10/2024	12147/0-2024 - 02	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	0,95	-5.799,36	-5.522,38
	1	Anulação da Nota nº 12147/0-2024 - Item: SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE = ANULAÇÃO TOTAL DO PEDIDO - VALOR INDEVIDO							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.522,38</b>
09/10/2024	12561/0-2024	100.0237	10/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	1,00	6.774,97	6.774,97
	1	Despesa com serviço para Prolongamento de rede de agua no Bairro Ferreira das Almas, na Rua Maria dos Anjos Queiroz - Bairro Ferreira das Almas. Conforme pedido de compra nº 6700/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.774,97</b>
09/10/2024	12564/0-2024	100.0237	11/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	1,00	5.799,36	5.799,36
	1	DESPESA COM SERVIÇO PARA PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA NA AVENIDA ANNE KARINE DE OLIVEIRA - JD STA ISABEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6698/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.799,36</b>



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 292/556

**Total da Ficha:**

**0,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 293/556

**FICHA: 402**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	2178/4-2024	110.0000	14/10/2024	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/4-2024. - Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL REFERENTE A PARCELA Nº12/36 ACORDO Nº 78100126423			%	2,78	21.671,24	60.246,06	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60.246,06</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 294/556

FICHA: 404

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2024	12559/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Guarda-Corpo no acesso à localidade do Bairro da Vila Aparecida, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. Conforme processo nº 7686/2024. Conforme pedido de compra nº 6675/0-2024.			%	100,00	545,00	54.500,00
Total da Nota:								54.500,00
16/10/2024	12816/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR			
	1	Despesa com Contratação de Empresa especializada para Obra de construção de banheiro público no estádio Dr. José Sidney da Cunha, conforme Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. Conforme processo nº 8400/2024. Conforme pedido de compra nº 6810/0-2024.			%	100,00	500,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
21/10/2024	12914/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ			
	1	Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX			UN	5,00	53,75	268,75
	2	Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra)  Marca: SAYERLACK			GL	15,00	84,00	1.260,00
	3	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).  Marca: EUCATEX			LTA	30,00	88,00	2.640,00
	4	Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros  Marca: EUCATEX			GL	10,00	42,50	425,00
	5	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)  Marca: EUCATEX			LTA	10,00	87,60	876,00
	6	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)  Marca: EUCATEX			LTA	10,00	89,00	890,00



## Exercício: 2024

Página: 295/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/10/2024	12914/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ		
		7 Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros Marca: EUCATEX			LTA	30,00	89,00		2.670,00
		8 Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros  Marca: EUCATEX			LTA	10,00	87,75		877,50
		9 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros  Marca: EUCATEX, para uso na reforma da rodoviária municipal. Conforme pedido de compra nº 6867/0-2024.			LTA	30,00	87,75		2.632,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.539,75</b>
23/10/2024	12984/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ		
		1 Despesa com Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	50,00	24,15		1.207,50
		2 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: MINERCAL			SC	10,00	10,95		109,50
		3 Cal reboco - saco c/ 20 kg Marca: MINERCAL			SC	10,00	10,90		109,00
		4 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg  Marca: CIACOR			UN	5,00	85,00		425,00
		5 Tijolo cerâmico - 6 furos - 9 x 14 x 19 cm.  Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	1.000,00	0,57		570,00
		6 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)  Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	1.000,00	0,57		570,00
		7 Bloco cerâmico "U" - 14 cm canaleta  Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	1.000,00	1,34		1.340,00
		8 AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	30,00	129,45		3.883,50
		9 AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	30,00	134,35		4.030,50
		10 AREIA MEDIA LAVADA Marca: CENTRAL			M3	30,00	134,30		4.029,00
		11 Pedra 1, Marca: HORICAL. Utilizados na Reforma e Pintura da Quadra do Jardim da Amizade. Conforme pedido 6915/0-2024.			M3	30,00	119,90		3.597,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19.871,00</b>



## Exercício: 2024

Página: 296/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2024	13007/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ		
		1 Despesa com aquisição de Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	50,00	24,15	1.207,50	
		2 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: MINERCAL			SC	50,00	10,95	547,50	
		3 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg  Marca: CIACOR			UN	10,00	85,00	850,00	
		4 AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	30,00	129,45	3.883,50	
		5 AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	30,00	134,35	4.030,50	
		6 AREIA MEDIA LAVADA Marca: CENTRAL			M3	30,00	134,30	4.029,00	
		7 Pedra 1  Marca: HORICAL			M3	30,00	119,90	3.597,00	
		8 Pedrisco  Marca: HORICAL. Para uso na praça da Vila Maria. Conforme pedido de compra nº 6933/0-2024.			M3	30,00	124,90	3.747,00	
							Total da Nota:	21.892,00	
25/10/2024	12225/1-2024	110.0000	30/10/2024	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, DESTES MUNICÍPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. MARCA: OBRA. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 145/2024. CONFORME PEDIDO 6396/1-2024.			SV	32,90	2.887,42	95.000,00	
							Total da Nota:	95.000,00	
30/10/2024	11648/1-2024	110.0000	08/11/2024	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, DESTES MUNICÍPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 11281/2024. CONFORME PEDIDO 6233/1-2024.			%	24,32	2.284,37	55.565,89	
							Total da Nota:	55.565,89	
							Total da Ficha:	158.802,75	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 297/556

**FICHA: 408**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

**Unidade Executora:** 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/10/2024	640/3-2024	110.0000	11/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Referente a 6ª medição do contrato nº 200/2023 - de acordo com o processo nº 9839/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 451/3-2024.				%	5,72	14.324,07	81.932,45
Total da Nota:									81.932,45
30/10/2024	640/4-2024	110.0000	08/11/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 200/2023 - PROCESSO Nº 11002/2024. CONFORME PEDIDO 451/4-2024.				%	7,11	14.324,07	101.814,80
Total da Nota:									101.814,80
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 298/556

**FICHA: 412**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2024	12464/0-2024	110.0000	04/11/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
		1 DESPESA COM PNEU 225/75 R16. C, PARA MANUEÇÃO DE VEÍCULO I/M.BENZ 417 PLACA UN DOT5A42 ANO 2023. CONFORME PEDIDO Nº 6598/0-2024.				4,00	1.039,18	4.156,72	
							Total da Nota:	4.156,72	
11/10/2024	10269/4-2024	110.0000	30/10/2024	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 PERIODO DE 12/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5537/4-2024.			LT	45,00	5,79	260,55	
							Total da Nota:	260,55	
							Total da Ficha:	4.156,72	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 299/556

**FICHA: 415**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	12436/0-2024	110.0000	15/10/2024	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	304,00	17,00	5.168,00
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 a Policia MIlitar. Conforme pedido nº 6565/0-2024.									
Total da Nota:									5.168,00
11/10/2024	12679/0-2024	110.0000	31/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	180,00	180,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE Manutenção em impressora HP 1102w, PERTENCENTE A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6748/0-2024.									
Total da Nota:									180,00
15/10/2024	12719/0-2024	110.0000	30/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	3,00	1.350,00	4.050,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6791/0-2024.									
Total da Nota:									4.050,00
16/10/2024	1861/10-2024	110.0000	21/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.140,01	691,49
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011730 - FISCALIZAÇÃO INCRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/10-2024.									
Total da Nota:									691,49
Total da Ficha:									9.398,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 300/556

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	11529/1-2024	110.0000	11/10/2024	01 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	MESES	0,04	131.399,06	5.190,00
		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. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido nº 6126/1-2024.						
Total da Nota:									5.190,00
16/10/2024	11282/1-2024	110.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,03	11.000,00	366,67
		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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6009/1-2024.						
Total da Nota:									366,67
25/10/2024	7424/0-2024 - 01	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	14071 05245502004606 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	SV	1,00	-400,00	-400,00
		1	Anulação da Nota nº 7424/0-2024 - Item: SERVIÇO. LINK DE INTERNET EVENTUAL 700 MBITS = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.						
Total da Nota:									-400,00
25/10/2024	7625/0-2024 - 01	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	14071 05245502004606 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	SV	1,00	-400,00	-400,00
		1	Anulação da Nota nº 7625/0-2024 - Item: SERVIÇO. LINK DE INTERNET ENVETUAL 700 MBITS = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.						
Total da Nota:									-400,00
29/10/2024	9732/4-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,04	2.449,98	105,00
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5100/4-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 301/556

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		105,00
						Total da Ficha:		-800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 302/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/10/2024	12868/0-2024	110.0000	18/10/2024	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 SETEMBRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 021/200/24.				1,00	848,64	848,64
Total da Nota:								848,64
18/10/2024	12869/0-2024	110.0000	18/10/2024	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 SETEMBRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 021/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
18/10/2024	12870/0-2024	110.0000	18/10/2024	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 SETEMBRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 021/200/24.				1,00	1.131,52	1.131,52
Total da Nota:								1.131,52
18/10/2024	12871/0-2024	110.0000	18/10/2024	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 SETEMBRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 021/200/24.				1,00	848,64	848,64
Total da Nota:								848,64
18/10/2024	12872/0-2024	110.0000	18/10/2024	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 SETEMBRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 021/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
18/10/2024	12873/0-2024	110.0000	18/10/2024	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				1,00	282,88	282,88



## Exercício: 2024

Página: 303/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2024	12873/0-2024	110.0000	18/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14487	38960758884	RODRIGO FERNANDES DA ROSA		
		SETEMBRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 021/200/24.							
								Total da Nota:	282,88
18/10/2024	12874/0-2024	110.0000	18/10/2024	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 SETEMBRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 021/200/24.				1,00	565,76	565,76	
								Total da Nota:	565,76
18/10/2024	12875/0-2024	110.0000	18/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12140	35334459847	TIAGO DOMINGUES ROCHA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência SETEMBRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 021/200/24.				1,00	282,88	282,88	
								Total da Nota:	282,88
								Total da Ficha:	4.526,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 304/556

**FICHA: 419**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	11536/2-2024	110.0000	11/10/2024	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 mês de Setembro/2024. Conforme pedido nº 6132/2-2024.				MESES	0,93	131.400,00	122.600,01
								Total da Nota:	122.600,01
								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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 305/556

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12402/0-2024	110.0000	02/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	24,17	24,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,17</b>
02/10/2024	12403/0-2024	110.0000	02/10/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	117,21	117,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>117,21</b>
02/10/2024	12404/0-2024	110.0000	02/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	390,61	390,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>390,61</b>
29/10/2024	13275/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	191,12	191,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>191,12</b>
29/10/2024	13276/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.007,85	1.007,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.007,85</b>
29/10/2024	13277/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	5.711,69	5.711,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.711,69</b>
29/10/2024	13278/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	6.577,96	6.577,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.577,96</b>
29/10/2024	13279/0-2024	110.0000	29/10/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	8.808,40	8.808,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 306/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.808,40
29/10/2024	13280/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024			1,00	33.890,51	33.890,51
						Total da Nota:		33.890,51
						Total da Ficha:		56.719,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 307/556

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13414/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	4.537,36	4.537,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.537,36</b>
29/10/2024	13447/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	4.869,37	4.869,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.869,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.406,73</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 308/556

**FICHA: 423**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	10271/2-2024	110.0000	30/10/2024	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 PERIODO DE 09/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5540/2-2024.			LT	42,00	5,79	243,18	
							Total da Nota:	243,18	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 309/556

**FICHA: 427**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	11532/1-2024	110.0000	11/10/2024	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 a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 1º Termo de Aditamento - Processo 7400/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido nº 6129/1-2024.				MESES	0,00	131.406,04	500,00
Total da Nota:								500,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 310/556

**FICHA: 428**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2024	12615/0-2024	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14564	50220367000199 RESIMAQ MOVEIS E MAQUINAS PARA ES			
		1 Despesa com Armário de aço 8 portas, tipo roupeiro, para uso da Guarda Civil Municipal, conforme pedido de compra nº 6721/0-2024			UN	1,00	1.173,00	1.173,00	
							Total da Nota:	1.173,00	
10/10/2024	12616/0-2024	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14563	43110333000186 MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE			
		1 Despesa com ROUPEIRO 12 PORTAS, para uso da Guarda Civil Municipal, conforme pedido de compra nº 6722/0-2024			UN	1,00	1.464,00	1.464,00	
							Total da Nota:	1.464,00	
15/10/2024	12615/0-2024 - 01	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14564	50220367000199 RESIMAQ MOVEIS E MAQUINAS PARA ES			
		1 Anulação da Nota nº 12615/0-2024 - Item: Armário de aço 8 portas, tipo roupeiro. FRETE NÃO INCLUSO NO PEDIDO CADASTRADO.			UN	1,00	-1.173,00	-1.173,00	
							Total da Nota:	-1.173,00	
15/10/2024	12616/0-2024 - 01	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14563	43110333000186 MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE			
		1 Anulação da Nota nº 12616/0-2024 - Item: ROUPEIRO 12 PORTAS. FRETE NÃO INCLUSO POR INTEIRO NO ITEM CADASTRADO.			UN	1,00	-1.464,00	-1.464,00	
							Total da Nota:	-1.464,00	
24/10/2024	13019/0-2024	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14563	43110333000186 MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE			
		1 Despesa com Armário de aço 8 portas, tipo roupeiro			UN	1,00	1.200,00	1.200,00	
		2 ROUPEIRO 12 PORTAS, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6936/0-2024.			UN	1,00	1.464,00	1.464,00	
							Total da Nota:	2.664,00	
							Total da Ficha:	2.664,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 311/556

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			
16/10/2024	12781/0-2024	110.0000	16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	294,01	294,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>294,01</b>
16/10/2024	12782/0-2024	110.0000	16/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	532,53	532,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>532,53</b>
16/10/2024	12783/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	762,78	762,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>762,78</b>
25/10/2024	13082/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	225,78	225,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>225,78</b>
25/10/2024	13083/0-2024	110.0000	25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	1.242,55	1.242,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.242,55</b>
25/10/2024	13084/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	5.191,65	5.191,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.191,65</b>
25/10/2024	13085/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	14.106,74	14.106,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.106,74</b>
29/10/2024	13281/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	107.782,82	107.782,82



Exercício: 2024  
Página: 312/556

Página: 312/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		107.782,82	
29/10/2024	13282/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 188,27	188,27	
						Total da Nota:		188,27	
29/10/2024	13283/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 877,10	877,10	
						Total da Nota:		877,10	
29/10/2024	13284/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 1.748,33	1.748,33	
						Total da Nota:		1.748,33	
29/10/2024	13285/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 3.308,21	3.308,21	
						Total da Nota:		3.308,21	
29/10/2024	13286/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 10.804,99	10.804,99	
						Total da Nota:		10.804,99	
29/10/2024	13287/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 13.078,97	13.078,97	
						Total da Nota:		13.078,97	
29/10/2024	13288/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 15.251,96	15.251,96	
						Total da Nota:		15.251,96	
						Total da Ficha:		175.396,69	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 313/556

**FICHA: 430**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

**Unidade Executora:** 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13415/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	11.929,39	11.929,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.929,39</b>
29/10/2024	13448/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	13.773,55	13.773,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.773,55</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.702,94</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 314/556

**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

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/10/2024	10270/2-2024	110.0000	30/10/2024	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 PERIODO DE 13/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5539/2-2024.			LT	20,00	5,79		115,80
Total da Nota:									115,80
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 315/556

**FICHA: 433**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
08/10/2024	12532/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
	1	Despesa com Alinhamento veículos leves		SV	1,0086,0086,00
	2	Balanceamento veículos leves		SV	1,0089,0089,00
	3	Vulcanização leve, para manutenção de veículo vw gol, placa: fyg 2758. Conforme pedido 6643/0-2024.		SV	1,0078,0078,00
		Total da Nota:			253,00
		Total da Ficha:			253,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 316/556

**FICHA: 435**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2024	10272/3-2024	110.0000	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 23/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5542/3-2024. - Item: ÓLEO DIESEL S10.			LT	27,99	6,24	174,65	
								Total da Nota:	174,65
								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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 317/556

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			
16/10/2024	12809/0-2024	110.0000	16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	658,95	658,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>658,95</b>
25/10/2024	13086/0-2024	110.0000	25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	915,23	915,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>915,23</b>
25/10/2024	13087/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	1.466,05	1.466,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.466,05</b>
25/10/2024	13088/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	1.652,51	1.652,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.652,51</b>
25/10/2024	13089/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	2.801,99	2.801,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.801,99</b>
29/10/2024	13289/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.816,34	1.816,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.816,34</b>
29/10/2024	13290/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.149,87	2.149,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.149,87</b>
29/10/2024	13291/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.524,98	2.524,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 318/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.524,98
29/10/2024	13292/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	3.137,88	3.137,88
						Total da Nota:		3.137,88
29/10/2024	13293/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	3.404,08	3.404,08
						Total da Nota:		3.404,08
						Total da Ficha:		20.527,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 319/556

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13416/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	2.074,18	2.074,18
						Total da Nota:		2.074,18
29/10/2024	13449/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	2.335,42	2.335,42
						Total da Nota:		2.335,42
						Total da Ficha:		4.409,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 320/556

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO  
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	12444/0-2024	110.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 6572/0-2024.			PCT	8,00	15,50	124,00
Total da Nota:								124,00
Total da Ficha:								124,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 321/556

**FICHA: 446**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	1821/12-2024	110.0000	24/10/2024	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, RGI 462814106 FISCALIZAÇÃO INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/12-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.	%	0,12	9.560,00	1.163,92
Total da Nota:								1.163,92
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 322/556

**FICHA: 447**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	11530/1-2024	110.0000	11/10/2024	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 a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 1º Termo de Aditamento - Processo 7400/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido nº 6127/1-24.			MESES	0,02	131.402,21	2.250,00	
							Total da Nota:	2.250,00	
16/10/2024	11283/1-2024	110.0000	30/10/2024	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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6010/1-2024.			MESES	0,03	11.000,00	366,67	
							Total da Nota:	366,67	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 323/556

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			
16/10/2024	12784/0-2024	410.0000 16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	39,47	39,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39,47</b>
16/10/2024	12785/0-2024	410.0000 16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	263,47	263,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>263,47</b>
16/10/2024	12786/0-2024	410.0000 16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	588,06	588,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>588,06</b>
29/10/2024	13294/0-2024	410.0000 29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	146,18	146,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>146,18</b>
29/10/2024	13295/0-2024	410.0000 29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	837,69	837,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>837,69</b>
29/10/2024	13296/0-2024	410.0000 29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	847,20	847,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>847,20</b>
29/10/2024	13297/0-2024	410.0000 29/10/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	931,40	931,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>931,40</b>
29/10/2024	13298/0-2024	410.0000 29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.013,32	1.013,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 324/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.013,32
29/10/2024	13299/0-2024	410.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	2.675,51	2.675,51
						Total da Nota:		2.675,51
29/10/2024	13300/0-2024	410.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	4.015,87	4.015,87
						Total da Nota:		4.015,87
						Total da Ficha:		11.358,17



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 325/556

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			
29/10/2024	13417/0-2024	410.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	1.727,88	1.727,88
						Total da Nota:		1.727,88
29/10/2024	13450/0-2024	410.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	2.049,91	2.049,91
						Total da Nota:		2.049,91
						Total da Ficha:		3.777,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 326/556

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2024	12446/0-2024	410.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6574/0-2024.			PCT	20,00	15,50	310,00
Total da Nota:								310,00
04/10/2024	12475/0-2024	410.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ			
		1 Despesa com Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais.			TON	400,00	94,50	37.800,00
		2 Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Para manutenção de vias e estradas rurais. Conforme pedido nº 6607/0-2024.			TON	410,00	79,90	32.759,00
Total da Nota:								70.559,00
11/10/2024	10273/5-2024	410.0000	30/10/2024	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 10/09 A 16/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5544/5-2024.			LT	90,00	5,79	521,10
Total da Nota:								521,10
15/10/2024	10273/6-2024	410.0000	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 23/09 A 26/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5544/6-2024. - Item: Gasolina Comum			LT	131,63	5,79	762,13
Total da Nota:								762,13
15/10/2024	12475/0-2024 - 01	410.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ			
		1 Despesa com Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais.			TON	400,00	-37.800,00	-37.800,00
		2 Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Para manutenção de vias e estradas rurais.			TON	410,00	-32.759,00	-32.759,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 327/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2024	12475/0-2024 - 01	410.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ		
		Conforme pedido nº 6607/0-2024.							
							Total da Nota:	-70.559,00	
25/10/2024	13031/0-2024	410.0000	30/10/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7222	18653070000104	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC		
		1 DESPESA COM MODULO FOCAL			UN	5,00	440,00	2.200,00	
		2 PLACA. PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DOS CRUZAMENTOS AVENIDA DONA NENE X ALTINO ARANTES, BEJAMIN CONSTANTX FLORIANO PEIXOTO, MASSAICHI KAKIHARAX JOSÉ INÁCIO E LUCAS NOGUEIRA GARCEZ X ALTINO ARANTES. CONFORME PEDIDO 6946/0-2024.			UN	3,00	1.150,00	3.450,00	
							Total da Nota:	5.650,00	
							Total da Ficha:	5.960,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 328/556

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	12353/0-2024	410.0000	16/10/2024	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, no veículo STE1J98. Conforme pedido de compra nº 6514/0-2024.			SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
16/10/2024	1862/19-2024	410.0000	21/10/2024	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, COD: 32735227; SEMÁFORO COFESA; 32735081 - SEMAFORO GENERAL CARNEIRO - ANTIGO BRADESCO; 33211957 - SEMAFORO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ; 34768408 - LOMBADA ELETRONICA FLORIANO PEIXOTO; 36289930 - LOMBADA ELETRONICA AV. AMAZONAS; 36598690 - LOMBADA ELETRONICA AV. ELIAS JORGE; 38780712 - SEMAFORO RUA EXPEDICIONÁRIOS; 40487857 - SEMAFORO ALTINO ARANTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/19-2024.			%		0,05	29.140,00	1.439,75
Total da Nota:									1.439,75
21/10/2024	1862/20-2024	410.0000	21/10/2024	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, COD 32735227 SEMAFORO COFESA, COD 32735081 SEMAFORO GENERAL CARNEIRO, COD 33211957 SEMAFORO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, COD 34768408 LOMBADA ELETRONICA FLORIANO PEIXOTO, COD 36289930 LOMBADA ELETRONICA AV AMAZONAS, COD 36598690 LOMBADA ELETRONICA AV ELIAS JORGE DANIEL,COD 38780712 SEMAFORO RUA EXPEDICIONARIOS, COD 40487857 SEMAFORO ALTINO ARANTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/20-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			%		0,00	29.140,02	16,41
Total da Nota:									16,41
24/10/2024	13009/0-2024	410.0000	30/10/2024	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1 DESPESA COM COPIA CHAVE SIMPLES, PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6938/0-2024.			UN		3,00	8,00	24,00
Total da Nota:									24,00
25/10/2024	13030/0-2024	410.0000	30/10/2024	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO FOCAL VERMELHO NO GRUPO SEMAFÓRICO LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DA AV MASSAICHI KAKIHARA X JOSÉ			SV		1,00	900,00	900,00





## Exercício: 2024

Página: 329/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 330/556

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	11535/1-2024	410.0000	11/10/2024	01 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	MESES	0,01	131.398,01	860,00
				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 6131/1-2024.					
								Total da Nota:	860,00
16/10/2024	11284/1-2024	410.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,03	11.000,00	366,67
				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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6011/1-2024.					
								Total da Nota:	366,67
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 331/556

**FICHA: 458**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	2686/11-2024	110.0000	07/10/2024	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 DE 01/09/2024 À 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/11-2024.			KM	29.202,04	5,99	174.920,21	

<b>Total da Nota:</b>	<b>174.920,21</b>
-----------------------	-------------------

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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 332/556

FICHA: 459

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 182 DEFESA CIVIL  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2024	12452/0-2024	110.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6582/0-2024.			PCT	20,00	15,50	310,00
Total da Nota:								310,00
11/10/2024	10274/5-2024	110.0000	30/10/2024	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 09/09 A 16/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5545/5-2024.			LT	68,31	5,79	395,52
Total da Nota:								395,52
14/10/2024	10274/6-2024	110.0000	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 15/08 A 20/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5545/6-2024. - Item: ÓLEO DIESEL S10.			LT	123,09	6,24	768,07
Total da Nota:								768,07
25/10/2024	7371/0-2024 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18659398000138 MARCIO MACIEL - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7371/0-2024 - Item: DISCO DE DESBASTE. 7"			UN	3,00	-16,15	-48,45
	2	Anulação da Nota nº 7371/0-2024 - Item: METALON. 40X20X2MMX6M = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			UN	1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-148,45
31/10/2024	3103/4-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: LEITE			LT	120,00	5,75	690,00
	2	MARGARINA 500G			UN	10,00	8,50	85,00
	3	PÃO FRANCES 50 GR, fornecimento de pão e leite para o corpo de bombeiros, nos meses de setembro e outubro de 2024. Conforme pedido de compra nº 1793/4-2024.			UN	932,00	0,60	559,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 333/556

FICHA: 459

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL  
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS  
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.334,20
						Total da Ficha:		161,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 334/556

**FICHA: 460**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0050	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	9139/0-2024 - 01	800.0050		99 MATERIAL DE CONSUMO	8436	03928511000166	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERV	
		1	Anulação da Nota nº 9139/0-2024 - Item: CAPUZ PARA MERGURLHO 3MM		UN	3,00	-185,00	-555,00
		2	Anulação da Nota nº 9139/0-2024 - Item: LUVA PARA MERGULHO. TAMANHO M		UN	3,00	-185,00	-555,00
		3	Anulação da Nota nº 9139/0-2024 - Item: BOTA PARA MERGULHO. TAM 40 = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.		UN	3,00	-465,00	-1.395,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.505,00</b>
31/10/2024	13558/0-2024	800.0050		99 MATERIAL DE CONSUMO	8436	03928511000166	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERV	
		1	DESPESA COM CAPUZ PARA MERGURLHO 3MM		UN	3,00	185,00	555,00
		2	LUVA PARA MERGULHO. TAMANHO M		UN	3,00	185,00	555,00
		3	BOTA PARA MERGULHO. TAM 40, PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES PARA O CORPO DE BOMBEIROS, COM RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA N º 21/2024, INDICADO PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA. CONFORME PEDIDO 7023/0-2024.		UN	3,00	465,00	1.395,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.505,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 335/556

**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

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12437/0-2024	110.0000	15/10/2024	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 diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para o Corpo de Bombeiros. Conforme pedido nº 6566/0-2024.			UN	182,00	17,00	3.094,00	
							Total da Nota:	3.094,00	
16/10/2024	1863/10-2024	110.0000	21/10/2024	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, COD: 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/10-2024.			%	0,03	29.140,02	906,01	
							Total da Nota:	906,01	
22/10/2024	1822/12-2024	110.0000	24/10/2024	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, RGI 304353230 BASE DOS BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/12-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,06	9.560,00	569,01	
							Total da Nota:	569,01	
							Total da Ficha:	3.094,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 336/556

**FICHA: 462**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0050	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/10/2024	12680/0-2024	800.0050	30/10/2024	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206	02710392000108	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA DE ACRÍLICO NA ÁREA DE BANHEIROS DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, COM RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 21/2023 - VEREADORA CAMILA CAMARGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6749/0-2024.			SV	4,00	500,00		2.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
23/10/2024	12981/0-2024	800.0050	30/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13827	22237158000112	OILER SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE COMBATE A INCÊNDIO, PLACA DJP9423 (BOMBEIROS), CONserto DO GUINCHO ELÉTRICO COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE AÇO. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 21-2023, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO 6914/0-2024.			SV	1,00	1.480,00		1.480,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.480,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.480,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 337/556

**FICHA: 465**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13301/0-2024	110.0000	29/10/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	7.829,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.829,21</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.829,21</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 338/556

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			
29/10/2024	13418/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	626,33	626,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>626,33</b>
29/10/2024	13451/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	779,64	779,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>779,64</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.405,97</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 339/556

**FICHA: 468**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO

**Unidade Executora:** 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	11799/0-2024 - 01	110.0000	22/10/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C			
	4	Anulação da Nota nº 11799/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 11799/0-2024 - Item: CABO DE AÇO. P/ VARAL 3.3MM = DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS - DEVIDO AO GRUPO DO ITEM NÃO CONTABILIZAR NO SISTEMA DE ALMOXARIFADO			M	15,00	-1,50	-22,50	
						Total da Nota:		-22,50	
03/10/2024	12458/0-2024	110.0000	22/10/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (TROCA DO GRUPO DO ITEM) COM CABO DE AÇO P/ VARAL 3.3MM, PARA REPARO E MONTAGEM PARA EXPOSIÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSITICAS. CONFORME PEDIDO Nº 6593/0-2024.			M	15,00	1,50	22,50	
						Total da Nota:		22,50	
						Total da Ficha:		0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 340/556

**FICHA: 471**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	12720/0-2024	110.0000	18/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO			SV	2,00	1.350,00	2.700,00
		2 SERVIÇO. DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. AOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA E GABINETE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6778/0-2024.			SV	1,00	4.650,00	4.650,00
						Total da Nota:		7.350,00
						Total da Ficha:		7.350,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 341/556

FICHA: 473

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**Sub-Função:** 691 PROMOCAO COMERCIAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2024	12787/0-2024	110.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
25/10/2024	13090/0-2024	110.0000	25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	844,63	844,63
Total da Nota:								844,63
25/10/2024	13091/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	2.053,26	2.053,26
Total da Nota:								2.053,26
25/10/2024	13092/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	5.607,16	5.607,16
Total da Nota:								5.607,16
25/10/2024	13093/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	11.709,98	11.709,98
Total da Nota:								11.709,98
29/10/2024	13302/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	513,11	513,11
Total da Nota:								513,11
29/10/2024	13303/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	788,10	788,10
Total da Nota:								788,10
29/10/2024	13304/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.269,21	2.269,21



## Exercício: 2024

Página: 342/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.269,21
29/10/2024	13305/0-2024	110.0000	29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.082,30	6.082,30
Total da Nota:									6.082,30
29/10/2024	13306/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.320,32	7.320,32
Total da Nota:									7.320,32
29/10/2024	13307/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.484,67	10.484,67
Total da Nota:									10.484,67
29/10/2024	13308/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	40.989,71	40.989,71
Total da Nota:									40.989,71
Total da Ficha:									89.062,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 343/556

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13419/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	5.094,55	5.094,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.094,55</b>
29/10/2024	13452/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	5.612,65	5.612,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.612,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.707,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 344/556

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2024	3991/10-2024	110.0000	04/11/2024	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR			
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (SEBRAE), ENTRE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAPÃO BONITO (ACIAP), PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SEBRAE AQUI, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 2175/10-2024			MESES	1,00	5.500,00	5.500,00	
								Total da Nota:	5.500,00
								Total da Ficha:	0,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 345/556

**FICHA: 477**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 346/556

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	1864/9-2024	110.0000	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 1128/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11944188 CASA EMPREENDEDOR			%	0,02	29.139,97	503,60
Total da Nota:								503,60
22/10/2024	1823/9-2024	110.0000		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, RGI 304480347 CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,04	9.560,01	409,22
Total da Nota:								409,22
22/10/2024	1823/9-2024 - 01	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1823/9-2024 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. VALOR INCORRETO.			%	0,04	-9.560,01	-409,22
Total da Nota:								-409,22
22/10/2024	1823/10-2024	110.0000	24/10/2024	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, RGI 304480347 CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/10-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,03	9.560,01	277,28
Total da Nota:								277,28
30/10/2024	1864/10-2024	110.0000	30/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11944188 CASA DO EMPREENDEDOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/10-2024			%	0,02	29.139,97	466,12
Total da Nota:								466,12
31/10/2024	1631/11-2024	110.0000	05/11/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE MES DE OUTURBO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/11/2024.			MESES	1,00	5.629,86	5.629,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 347/556

FICHA: 480

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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			
						Total da Nota:		5.629,86
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 348/556

**FICHA: 481**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2024	11276/1-2024	110.0000	30/10/2024	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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6003/1-2024.			MESES	0,03	11.000,00	366,67	
							Total da Nota:	366,67	
29/10/2024	9728/4-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5095/4-2024.			MESES	0,06	2.450,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 349/556

**FICHA: 483**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12448/0-2024	110.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA SUPRIMIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO Nº 6577/0-2024.			PCT	8,00	15,50	124,00	
							Total da Nota:	124,00	
							Total da Ficha:	124,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 350/556

**FICHA: 484**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2024	12966/0-2024	110.0000	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3807	03709814003880	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
	1	DESPESA COM CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO AOS PARTICIPANTES DA DIVISÃO DE TURISMO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO REGIONAL DE TURISMO. CONFORME PEDIDO 6896/0-2024.			%	100,00	44,65	4.464,65	
								Total da Nota:	4.464,65
29/10/2024	12966/1-2024	110.0000	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3807	03709814003880	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO AOS PARTICIPANTES DA DIVISÃO DE TURISMO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO REGIONAL DE TURISMO. PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 6896/1-2024.			%	26,47	44,65	1.181,82	
								Total da Nota:	1.181,82
29/10/2024	12966/2-2024	110.0000	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3807	03709814003880	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO AOS PARTICIPANTES DA DIVISÃO DE TURISMO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO REGIONAL DE TURISMO. PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 6896/2-2024.			%	26,47	44,65	1.181,82	
								Total da Nota:	1.181,82
29/10/2024	13463/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 1º ENCONTRO DE ANTIGOS SOBRE RODAS, QUE SERÁ NO DIA 19 DE OUTUBRO, NO BAIRRO PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO 6982/0-2024.			DIA	2,00	500,00	1.000,00	
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	5.464,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 351/556

**FICHA: 486**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
29/10/2024	13309/0-2024	110.0000 29/10/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	219,27
						<b>Total da Nota:</b>	<b>219,27</b>
29/10/2024	13310/0-2024	110.0000 29/10/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.461,83
						<b>Total da Nota:</b>	<b>1.461,83</b>
29/10/2024	13505/0-2024	110.0000 29/10/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.585,26
						<b>Total da Nota:</b>	<b>1.585,26</b>
29/10/2024	13506/0-2024	110.0000 29/10/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.755,78
						<b>Total da Nota:</b>	<b>4.755,78</b>
						<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.022,14</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 352/556

**FICHA: 487**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13420/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	641,76	641,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>641,76</b>
29/10/2024	13453/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	1.035,64	1.035,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.035,64</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.677,40</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 353/556

**FICHA: 488**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13507/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.					1,00	2.642,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.642,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.642,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 354/556

**FICHA: 493**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2024	11277/1-2024	110.0000	30/10/2024	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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6004/1-2024.			MESES	0,03	11.000,00	366,67	
Total da Nota:								366,67	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 355/556

FICHA: 495

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2024	12788/0-2024	220.0000 16/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	39,91	39,91
Total da Nota:								39,91
16/10/2024	12789/0-2024	220.0000 16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	82,61	82,61
Total da Nota:								82,61
16/10/2024	12790/0-2024	220.0000 16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	206,48	206,48
Total da Nota:								206,48
16/10/2024	12810/0-2024	220.0000 16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	567,12	567,12
Total da Nota:								567,12
25/10/2024	13094/0-2024	220.0000 25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	517,44	517,44
Total da Nota:								517,44
25/10/2024	13095/0-2024	220.0000 25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	1.552,33	1.552,33
Total da Nota:								1.552,33
29/10/2024	13311/0-2024	220.0000 29/10/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	584,74	584,74
Total da Nota:								584,74
29/10/2024	13312/0-2024	220.0000 29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.936,89	1.936,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 356/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.936,89</b>
29/10/2024	13313/0-2024	220.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.574,59	3.574,59
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.574,59</b>
29/10/2024	13314/0-2024	220.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.554,77	4.554,77
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.554,77</b>
29/10/2024	13315/0-2024	220.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.377,51	5.377,51
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.377,51</b>
29/10/2024	13316/0-2024	220.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.502,89	7.502,89
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.502,89</b>
29/10/2024	13317/0-2024	220.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.561,77	9.561,77
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.561,77</b>
29/10/2024	13318/0-2024	220.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	89.960,33	89.960,33
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>89.960,33</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>126.019,38</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 357/556

FICHA: 496

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13421/0-2024	220.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	9.965,23	9.965,23
						Total da Nota:		9.965,23
29/10/2024	13454/0-2024	220.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	11.334,29	11.334,29
						Total da Nota:		11.334,29
						Total da Ficha:		21.299,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 358/556

**FICHA: 498**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	12684/0-2024	220.0000	22/10/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO CAMP. CONFORME PEDIDO Nº 6742/0-2024.				UN	2,00	40,00	80,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>80,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 359/556

**FICHA: 499**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	12378/0-2024	220.0000	02/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264	26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 82/2024					1,00	200,00	200,00
		>> Destino: Tatuí							
		>> Motivo Adiant.: Continuação das formações do Programa "Alfabetiza Juntos"							
		Data:03/10/2024							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
09/10/2024	12590/0-2024	220.0000	10/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109	10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 96/2024					1,00	300,00	300,00
		>> Destino: SOROCABA							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RECEBERÃO PREMIAÇÕES REFERENTE A OBMEP. DATA: 10/10/2024 e 11/10/2024							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
18/10/2024	12378/0-2024 - 01	220.0000	18/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264	26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12378/0-2024					1,00	-72,20	-72,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-72,20</b>
22/10/2024	12590/0-2024 - 01	220.0000	22/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109	10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12590/0-2024					1,00	-210,20	-210,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-210,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>217,60</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 360/556

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	9588/3-2024	220.0000	17/10/2024	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. Conforme pedido de compra nº 4966/3-2024.				MESES	0,03	143.370,67	4.157,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.157,20</b>
01/10/2024	11364/0-2024 - 01	220.0000	01/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870	RAFAEL MACHADO NETO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11364/0-2024					1,00	-34,66	-34,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-34,66</b>
16/10/2024	12820/0-2024	220.0000	17/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870	RAFAEL MACHADO NETO		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 113/2024 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura					1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
18/10/2024	12221/0-2024 - 01	220.0000	18/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870	RAFAEL MACHADO NETO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12221/0-2024					1,00	-44,70	-44,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-44,70</b>
22/10/2024	1824/10-2024	220.0000	24/10/2024	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, RGI 304493759 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RGI 304300209 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/10-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.				%	0,04	9.560,00	342,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>342,81</b>
22/10/2024	12945/0-2024	220.0000		95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L395 -				SV	1,00	210,00	210,00
	2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L6171 - REVISAO GERAL, TROCA KIT LIXEIRA E RESET, REQº 11028, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CENTRO DE				SV	1,00	230,00	230,00





## Exercício: 2024

Página: 361/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	12945/0-2024	220.0000		95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		APOIO EDUCACIONAL. CONFORME PEDIDO 6872/0-2024.						
		Total da Nota: 440,00						
22/10/2024	12950/0-2024	220.0000	31/10/2024	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP1102W - SERVIÇO DE REPARO, REVISÃO E TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL, USO DOS PROFISSIONAIS DO CAMP. CONFORME PEDIDO 6877/0-2024			SV	1,00	210,00	210,00
		Total da Nota: 210,00						
22/10/2024	12951/0-2024	220.0000	31/10/2024	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER L2540 - REPARO GERAL, REVISÃO E TROCA DA FONTE, PARA USO DO SETOR DE TI. CONFORME PEDIDO 6878/0-2024.			SV	1,00	450,00	450,00
		Total da Nota: 450,00						
23/10/2024	12988/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 8972/2024. CONFORME PEDIDO 6922/0-2024.			MESES	0,13	4.150,00	518,75
		Total da Nota: 518,75						
31/10/2024	1975/8-2024	220.0000	06/11/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/8-2024.			SV	19,00	30,00	570,00
		Total da Nota: 570,00						
31/10/2024	13532/0-2024	220.0000	01/11/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870	RAFAEL MACHADO NETO	
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 136/2024 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura				1,00	500,00	500,00
		Total da Nota: 500,00						
		Total da Ficha: 2.539,39						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 362/556

**FICHA: 502**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	<b>Projeto/Atividade:</b>	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variacão:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12500/0-2024	220.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,05	10.999,89	500,00
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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6633/0-2024.									
Total da Nota:									500,00
16/10/2024	12500/1-2024	220.0000	30/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,01	10.999,89	66,67
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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7592/2024. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6633/1-2024.									
Total da Nota:									66,67
29/10/2024	9724/4-2024	220.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,04	2.450,00	105,00
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 5091/4-2024.									
Total da Nota:									105,00
Total da Ficha:									500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 363/556

**FICHA: 504**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/10/2024	8501/1-2024	220.0000	10/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Adptação de cozinha na E.M "Prof. Faustino Cesarino Barreto ", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra. 1ª Medição de Serviços. Conforme pedido de compra nº 4520/1-2024.			%	6,90	788,00		5.437,41
								Total da Nota:	5.437,41
07/10/2024	12486/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Readequação da Infraestrutura elétrica da quadra poliesportiva da E.M " Jacyra Landim Stori", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra. Processo n º 6675/2024. Conforme pedido nº 6613/0-2024.			%	100,00	580,00		58.000,00
								Total da Nota:	58.000,00
18/10/2024	8501/2-2024	220.0000	23/10/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Adptação de cozinha na E.M "Prof. Faustino Cesarino Barreto ", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra. 2ª Medição referentes a serviços executados. Conforme pedido de compra nº 4520/2-2024.			%	19,30	788,00		15.208,23
								Total da Nota:	15.208,23
23/10/2024	12986/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADPTAÇÃO DE COZINHA NA E.M "PROF. FAUSTINO CESARINO BARRETO ", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. MARCA: OBRA. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 10023/2024. CONFORME PEDIDO 6920/0-2024.			%	20,26	788,00		15.967,75
								Total da Nota:	15.967,75
								Total da Ficha:	73.967,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 364/556

**FICHA: 505**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	9549/5-2024	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4950/5-2024.			%	5,37	83.319,18	447.193,86	
Total da Nota:								447.193,86	
02/10/2024	9549/5-2024 - 01	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 9549/5-2024 - Item: REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) = ANULAÇÃO EM RAZÃO DE EQUIVOCO DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO DO NUMERO DE PROTOCOLO			%	5,37	-83.319,18	-447.193,86	
Total da Nota:								-447.193,86	
03/10/2024	9549/6-2024	282.0000	07/10/2024	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 14º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4950/6-2024.			%	5,37	83.319,18	447.193,86	
Total da Nota:								447.193,86	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 365/556

FICHA: 513

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	12368/0-2024	220.0000	17/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	UN	2,00	528,00	1.056,00
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA, BASE DE TROCA :150 AMPERES Marca: novatech, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DJM-9763, ATA 20/2024 - SEQ. 36/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6531/0-2024.					
Total da Nota:									1.056,00
01/10/2024	12370/0-2024	220.0000	17/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA	UN	1,00	1.980,00	1.980,00
		1		DESPESA COM CONJUNTO EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DJM-9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6533/0-2024.					
Total da Nota:									1.980,00
09/10/2024	12587/0-2024	220.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN	30,00	390,00	11.700,00
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA), PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6704/0-2024.					
Total da Nota:									11.700,00
11/10/2024	10288/4-2024	220.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.327,39	5,79	7.685,57
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM					
		2		ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5576/4-2024.	LT	12.780,03	6,24	79.747,37	
Total da Nota:									87.432,94
11/10/2024	10288/5-2024	220.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	7.462,35	6,24	46.565,06
		2		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 09/09 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5576/5-2024.					
Total da Nota:									46.565,06
15/10/2024	10288/6-2024	220.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	114,01	5,79	660,12
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM - Item: Gasolina Comum REFERENTE A 25/09 A 27/09/2024 - CUPONS 133211, 133327, 133509. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5576/6-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 366/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		660,12
16/10/2024	10288/7-2024	220.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2		ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 21/09 A 27/09 - CUPONS Nº 132862, 132947, 132927, 132954, 132976, 132995, 133008, 133014, 133020, 133236, 133172, 133182, 133208, 133344, 133342, 133352, 133369, 133322, 133324, 133321, 133497, 133520, 133519, 133518, 133499, 133490, 133491, 133516, 133511, 133531, 133535, 133542, 133556	LT	2.902,20	6,24	18.109,74
				.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5576/7-2024. - Item: ÓLEO DIESEL S10.				
						Total da Nota:		18.109,74
21/10/2024	12892/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14583 20793192000148 JOSE GUILHERME CARVALHO DA SILVA			
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA . ADULTO C/LOGO FRENTE E OMBRO (P AO GG), PARA USO NA FORMATURA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6848/0-2024.	UN	351,00	18,00	6.318,00
						Total da Nota:		6.318,00
21/10/2024	12901/0-2024	220.0000	04/11/2024	60 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCO DE DESENHO A4, MARCA SIMILAR OU SUPERIOR À CANSON CONTENDO 20 FOLHAS, PARA USO NA CONCLUSÃO DE PROJETOS NO FINAL DO ANO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6852/0-2024.	UN	150,00	9,50	1.425,00
						Total da Nota:		1.425,00
21/10/2024	12904/0-2024	220.0000	04/11/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1		DESPESA COM BARRA DE CANALETA 2 METROS, PARA ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÕES EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6860/0-2024.	UN	100,00	6,80	680,00
						Total da Nota:		680,00
21/10/2024	12909/0-2024	220.0000	06/11/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1		DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. INSTANTANEO, COM AÇÃO DESENGORDURANTE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6863/0-2024.	UN	640,00	2,10	1.344,00
						Total da Nota:		1.344,00
22/10/2024	12947/0-2024	220.0000	04/11/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A B DE OLIVEIRA ME			
		1		DESPESA COM LAMPADA LED 40W, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO 6874/0-2024.	UN	48,00	31,32	1.503,36



Exercício: 2024

Página: 367/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.503,36
23/10/2024	12977/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC	PCT	400,00	2,50	1.000,00
1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO 6910/0-2024.									
Total da Nota:									1.000,00
24/10/2024	13018/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14583 20793192000148 JOSE GUILHERME CARVALHO DA SILVA	UN	200,00	18,00	3.600,00
1 Despesa com CAMISETA ADULTO C/LOGO FRENTE E OMBRO (P AO GG), Aquisição de Camisetas para uso na formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Conforme pedido de compra nº 6932/0-2024.									
Total da Nota:									3.600,00
29/10/2024	10288/5-2024 - 01	220.0000	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	48,08	-6,24	-300,00
2 Anulação da Nota nº 10288/5-2024 - Item: ÓLEO DIESEL S10. = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.									
Total da Nota:									-300,00
Total da Ficha:									30.606,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 368/556

**FICHA: 515**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	10276/5-2024	282.0000	30/10/2024	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 PERIODO DE 09/09 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5547/5-2024.			LT	144,09	5,79	834,28	
						Total da Nota:		834,28	
14/10/2024	10281/5-2024	282.0000	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 20/09 - CUPOM Nº 132554. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5556/5-2024. - Item: ÓLEO DIESEL S10.			LT	48,20	6,24	300,76	
						Total da Nota:		300,76	
15/10/2024	10276/6-2024	282.0000	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 26/09/2024 - CUPOM 133330. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5547/6-2024. - Item: Gasolina Comum			LT	40,00	5,79	231,60	
						Total da Nota:		231,60	
16/10/2024	10281/6-2024	282.0000	30/10/2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. REFERENTE A 23/09 - CUPOM Nº133011. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5556/6-2024. - Item: ÓLEO DIESEL S10.			LT	53,51	6,24	333,90	
						Total da Nota:		333,90	
						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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 369/556

FICHA: 516

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2024	12956/0-2024	288.0000	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL - 32/925915, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS ELR-2C34, FWW-6J43. CONFORME PEDIDO 6883/0-2024.			UN	2,00	449,00	898,00
Total da Nota:								898,00
22/10/2024	12957/0-2024	288.0000	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM PASTILHA FREIO			UN	4,00	74,89	299,56
	2	FILTRO OLEO			UN	5,00	176,20	881,00
	3	32/925915 FILTRO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FVV-6J86, FVQ-6J37, FCP-3A71, GBB-4A39, FYP-8B23. CONFORME PEDIDO 6884/0-2024.			UN	5,00	95,62	478,10
Total da Nota:								1.658,66
25/10/2024	13110/0-2024	288.0000	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (TROCA DE FICHA) COM ITEM RETENTOR RODA TRASEIRA			UN	10,00	51,30	513,00
	2	CILINDRO DE FREIO. CONFORME PEDIDO 6972/0-2024.			UN	4,00	208,00	832,00
Total da Nota:								1.345,00
29/10/2024	13112/0-2024	288.0000	30/10/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA, COM ITEM BORRACHA DE VEDAÇÃO - GS021400. CONFORME PEDIDO 6980/0-2024.			UN	2,00	815,00	1.630,00
Total da Nota:								1.630,00
31/10/2024	13565/0-2024	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA DO ITEM: SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	185,00	185,00
	2	SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	10,00	10,00
	3	TERMINAL SAPÃO			UN	3,00	20,00	60,00
	4	FUZIVEL			UN	2,00	8,50	17,00
	5	PROTETOR POLO BATERIA			UN	1,00	50,00	50,00
	6	SOQUETE FAROL			UN	2,00	10,00	20,00



## Exercício: 2024

Página: 370/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 371/556

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
01/10/2024	2272/6-2024	220.0000	07/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180	MESES	49.073.905	NILTON CESAR SCATAMBULL	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1228/24), REFERENTE A PERÍODO DE 01/09 A 30/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1423/6-2024.		1,00	2.917,75		2.917,75
Total da Nota:									2.917,75
01/10/2024	3992/7-2024	220.0000	07/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101	MESES	49.827.192	EDUARDO RIBEIRO DO NASC	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO - MEM 290/24. REFERENTE A 01/09 A 30/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/7-2024.		1,00	640,00		640,00
Total da Nota:									640,00
01/10/2024	4187/6-2024	220.0000	07/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166	MESES	6752.896	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
		1		DESPESA COM OFICINA DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 01/09 A 30/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2310/6-2024.		1,00	2.750,00		2.750,00
Total da Nota:									2.750,00
01/10/2024	4196/6-2024	220.0000	07/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108	MESES	54.022.556	MILENA PESCK BORGES	
		1		DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA PARA MINISTRAR NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 01/09 A 30/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/6-2024.		1,00	2.240,00		2.240,00
Total da Nota:									2.240,00
01/10/2024	5404/6-2024	220.0000	07/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117	MESES	49.350.979	LETICIA CAROLINE DE CASTI	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, MEM 380/24. REFERENTE A 01/09 A 30/09. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/6-2024.		1,00	1.920,00		1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
01/10/2024	5604/5-2024	220.0000	16/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197	MESES	12.078.610	ALINE FERREIRA MENDES MEI	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO., PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 01/09 A 30/09. CONFORME PEDIDO		1,00	1.500,00		1.500,00



Exercício: 2024  
Página: 372/556

Página: 372/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	5604/5-2024	220.0000	16/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
		DE COMPRA Nº 2977/5-2024.							
		<b>Total da Nota:</b>							<b>1.500,00</b>
01/10/2024	7164/5-2024	220.0000	30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA = 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 5014/24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3780/5-2024.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>1.000,00</b>
01/10/2024	8924/2-2024	220.0000	16/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 5812/0-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4703/2-2024.			H	98,00	29,90	2.930,20	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>2.930,20</b>
01/10/2024	9592/3-2024	220.0000	17/10/2024	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 mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 4970/3-2024.			MESES	0,09	143.370,40	12.471,60	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>12.471,60</b>
01/10/2024	12365/0-2024	220.0000	15/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487444		
		1 Despes com CONSERTO. Substituição de torneira/Limpeza de queimadores, injetores e regulagem de chamas (03 Fogões industriais) da E.M. "Profª Sumie Tereza Matsuuura Baldissera".			SV	1,00	450,00	450,00	
		2 CONSERTO. Limpeza de injetores, queimadores e regulagem de chamas/Substituição de torneira/Adaptação de conexões de metal, registro de esfera, válvula de retenção e pigtail (03 Fogões industriais e 01 Central de gás) da E.M. "Prof. Samuel Messias de Freitas". Prestação de serviço de conserto de fogões e instalações de gás nas unidades escolares de ensino fundamental. Conforme pedido de compra nº 6528/0-2024.			SV	1,00	850,00	850,00	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>1.300,00</b>
04/10/2024	7302/3-2024	220.0000	17/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 221 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3888/3-2024.			%	4,80	322,28	1.547,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 373/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2024	7302/3-2024	220.0000	17/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
Total da Nota:								1.547,00
08/10/2024	12537/0-2024	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134 EDSON ALVES JUNIOR 43354175869			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 8977/2024. CONFORME PEDIDO 6642/0-2024.			MESES	2,00	3.840,00	7.680,00
Total da Nota:								7.680,00
11/10/2024	1826/28-2024	220.0000	14/10/2024	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 1046/28-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 489873014 GARAGEM TRANSP ESCOLAR			%	0,01	9.560,00	138,76
Total da Nota:								138,76
11/10/2024	12667/0-2024	220.0000	14/10/2024	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 01, 02, 03, 09 e 10/10/2024.				1,00	121,98	121,98
Total da Nota:								121,98
11/10/2024	12668/0-2024	220.0000	14/10/2024	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 aos dias 04, 07, 09 e 10/10/2024.				1,00	72,00	72,00
Total da Nota:								72,00
14/10/2024	12698/0-2024	220.0000		95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO E MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L6171 - REQ. Nº 11027 - PARA ESCOLA E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6756/0-2024.			SV	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
16/10/2024	1865/25-2024	220.0000	21/10/2024	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, COD: 31423787 - EMEF JACYRA LANDIM STORI (QUADRA); 18415091 - ESCOLA MIELDAZIS; 31807526 - ESCOLA MIELDAZIS - QUADRA; 18011993 - EMEF ANDRE FRANCO MONTORO; 18011985 - EM FERREIRA DAS ALMAS; 18011152 - ESCOLA JACYRA LANDIM STORI; 647527 - CAMP; 6757430 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO; 28960076 - EMEF OSCAR KURTZ; 32634153 - EMEF JOSE CARLOS TALLARICO; 18011616 - SUPLETIVO; 18011136 - EM ISOLINA LEONEL FERREIRA; 18011373 - EM ELIAS JORGE			%	1,09	29.140,00	31.874,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 374/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2024	1865/25-2024	220.0000 21/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		DANIEL; 12953997 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR; 47010312 - EM SAMUEL MESSIAS; 18415202 - EM MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA. 18011624 - EM AKIKO IKEDA; 18012213 - EM DONA CLEMENTINA CORREIA; 18012124 - ESCOLA Bº DOS TOMÉS; 18012248 - EM TAQUARAL ABAIXO; 18012272 - ESCOLA ANGELINO SUDÁDIO; 45997225 - NOVA ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/25-2024.							
Total da Nota:								31.874,97	
16/10/2024	12823/0-2024	220.0000	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL . REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 8974/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6805/0-2024.			MESES	6,00	2.880,00	17.280,00	
Total da Nota:								17.280,00	
21/10/2024	1865/26-2024	220.0000 21/10/2024	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, COD 31423787 EMEF JACYRA LANDIM STORI QUADRA, COD 18415091 ESCOLA MIELDAZIS, COD 31807526 ESCOLA MIELDAZIS QUADRA, COD 18011993 EMEF ANDRE FRANCO MONTORO, COD 18011985 EM FERREIRA DAS ALMAS, COD 18011152 ESCOLA JACYRA LANDIM STORI, COD 647527 CAMP, COD 6757430 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, COD 28960076 EMEF OSCAR KURTZ, COD 32634153 EMEF JOSE C TALARICO, COD 18011616 SUPLETIVO, COD 18011136 EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, COD 18011373 EM ELIAS JORGE DANIEL, COD 12953997 SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, COD 47010312 EM SAMUEL MESSIAS, COD 18415202 EM MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA, COD 18011624 EM AKIKO IKEDA, COD 18012213 EM DONA CLEMENTINA CORREIA, COD 18012124 ESCOLA BAIRRO DOS TOMES, COD 18012248 EM TAQUARAL ABAIXO, COD 18012272 ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/26-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			%	0,01	29.140,00	384,78	
Total da Nota:								384,78	
21/10/2024	10968/2-2024	220.0000 30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO - VIOLAO.48 HORAS MENSAIS, PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE NO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE". Período ao período de 20/09 a 20/10/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5762/2-2024.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
21/10/2024	12919/0-2024	220.0000 06/11/2024	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGEN				
	1	Despesa com serviço de Substituição das roldanas de locomoção de portão (02 portões)/Confecção de controle para escola E.M. Prf. Faustino Cesarino Barreto. Conforme pedido de compra nº 6856/0-2024.			SV	1,00	700,00	700,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 375/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			700,00
21/10/2024	12921/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			
		1		Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço. Conforme pedido de compra nº 6858/0-2024.	M²	42.105,00	0,19	7.999,95
					Total da Nota:			7.999,95
21/10/2024	12929/0-2024	220.0000	22/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 13258-2, referente ao dia 30/09/2024		1,00	4,95	4,95
					Total da Nota:			4,95
22/10/2024	1826/29-2024	220.0000	24/10/2024	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. RGI: 0432176993 - ESCOLA ANA BENTA; 0486112047 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR; 0586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL; 0875659004 - EM PROF SUMIE TEREZA BALDISSERA; 0489873014 - GARAGEM TRANSPORTER ESCOLAR; 0304154202 - ESCOLA ELIAS JORGE; 0303924977 - ESCOLA MIELDAZIS; 0303938170 - ESCOLA ISOLINA; 0635621118 - ESCOLA OSCAR KURTZ; 0709973730 - ESCOLA JORNALISTA; 0614672783 - ESCOLA ELIAS JORGE; 2000578830 - ESCOLA SAMUEL MESSIAS; 0304579475 - ESCOLA AKIKO IKEDA; 0304697591 - EM CLEMENTINA CORREIA; 0790367246 - ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA; 2000310096 - NOVA ESCOLA; 0770631207 - EM PROF SUMIE BALDISSERA; 0304236438 - ESCOLA JACYRA; 0796391190 - ESCOLA Bº DOS TOMES; 0304525030 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA; 0586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL. CONFORME PEDIDO 1046/29-2024.	%	3,65	9.560,00	34.915,10
					Total da Nota:			34.915,10
22/10/2024	12941/0-2024	220.0000	22/10/2024	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 11, 17 e 18/10/2024.		1,00	43,92	43,92
					Total da Nota:			43,92
22/10/2024	12942/0-2024	220.0000	22/10/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9, referente aos dias 14 e 17/10/2024.		1,00	24,00	24,00
					Total da Nota:			24,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 376/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	12943/0-2024	220.0000	22/10/2024	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 16/10/2024.			1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
22/10/2024	12952/0-2024	220.0000	31/10/2024	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER L2540 - REVISÃO COMPLETA E TROCA DO CILINDRO	SV		1,00	300,00	300,00
				2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L6171 - TROCA DAS ALMOFADAS E LIMPEZA KIT LIXEIRA E RESET	SV		1,00	260,00	260,00
				3 SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L4260 - DESOBSTRUÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, TROCA DAS ALMOFADAS DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E RESET	SV		1,00	290,00	290,00
				4 SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L6171 - TROCA DAS ALMOFADAS, LIMPEZA KIT LIXEIRA E RESET, PARA USO DOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E.M AKIKO IKEDA, E.M ISOLINA, E.M FAUSTINO E E.M JOÃO LAURINDO. CONFORME PEDIDO 6879/0-2024.	SV		1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									1.130,00
22/10/2024	12953/0-2024	220.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	SV		15,00	38,00	570,00
				2 SERVIÇO DE RECARGA PARA IMPRESSORA RICOH, DE USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REQ 11030. CONFORME PEDIDO 6880/0-2024.	SV		10,00	80,00	800,00
Total da Nota:									1.370,00
24/10/2024	12994/0-2024	220.0000	04/11/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487444				
				1 Despesa com conserto Substituição de 02 válvulas de retenção/02 válvulas pigtail/Reaperto das conexões da rede de gás (01 Instalação de gás) da E.M. "Gov. André Franco Montoro".	SV		1,00	480,00	480,00
				2 CONserto. Substituição de borracha, válvula, peso e ajuste de tampa (03 painéis de pressão 20 litros) da E.M. "Profª. Isolina Leonel Ferreira". Conforme pedido de compra nº 6928/0-2024.	SV		1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									840,00
31/10/2024	1977/6-2024	220.0000	06/11/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DEPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN	UN		33,00	18,42	607,86
				2 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1152/6-2024.	SV		190,00	30,92	5.874,80
Total da Nota:									6.482,66
31/10/2024	2672/9-2024	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024,	MESES		1,00	19.161,62	19.161,62





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 377/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2024	2672/9-2024	220.0000	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1486/9-2024.						
Total da Nota:								19.161,62
31/10/2024	2676/11-2024	220.0000	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1491/11-2024.		MESES	1,00	1.597,74		1.597,74
Total da Nota:								1.597,74
31/10/2024	9718/4-2024	220.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO		SV	22,00	7,85		172,70
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO		UN	57,00	31,34		1.786,38
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5085/4-2024.		UN	70,00	5,65		395,50
Total da Nota:								2.354,58
31/10/2024	9746/4-2024	220.0000	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5108/4-2024.		UN	38,00	8,50		323,00
Total da Nota:								323,00
31/10/2024	9748/4-2024	220.0000	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5110/4-2024.		UN	38,00	13,82		525,16
Total da Nota:								525,16
31/10/2024	11296/3-2024	220.0000	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFRENTA AO PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6017/3-2024.		MESES	1,00	6.121,97		6.121,97
Total da Nota:								6.121,97
31/10/2024	13537/0-2024	220.0000	31/10/2024 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9, referente ao dia 29/10/2024.			1,00	84,00		84,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 378/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		84,00
31/10/2024	13550/0-2024	220.0000	31/10/2024	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 21, 23, 24 e 29/10/2024.				1,00	58,00	58,00
						Total da Nota:		58,00
31/10/2024	13552/0-2024	220.0000	31/10/2024	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 aos dias 21, 23 e 30/10/2024.				1,00	48,00	48,00
						Total da Nota:		48,00
						Total da Ficha:		38.998,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 379/556

FICHA: 520

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS 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/Variação:** 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2024	5838/5-2024	200.0002	25/10/2024	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	1.848,00	6,47	11.956,56
	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3154/5-2024.			KM	2.604,00	5,50	14.322,00
Total da Nota:								26.278,56
11/10/2024	5840/5-2024	200.0002	25/10/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/5-2024.			KM	2.268,00	9,76	22.135,68
Total da Nota:								22.135,68
11/10/2024	5847/5-2024	200.0002	25/10/2024	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	966,00	9,00	8.694,00
	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3158/5-2024.			KM	3.780,00	6,97	26.346,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 380/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		35.040,60
11/10/2024	5848/7-2024	200.0002	25/10/2024	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	3.759,00	9,23	34.695,57	
		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	1.722,00	8,65	14.895,30	
		3		INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	1.260,00	12,45	15.687,00	
		4		INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/7-2024.	KM	1.806,00	9,10	16.434,60	
							Total da Nota:		81.712,47
11/10/2024	5850/7-2024	200.0002	25/10/2024	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	1.260,00	9,45	11.907,00	
		2		LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	756,00	12,44	9.404,64	
		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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/7-2024.	KM	2.688,00	8,50	22.848,00	
							Total da Nota:		44.159,64
11/10/2024	5853/9-2024	200.0002	25/10/2024	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	3.066,00	7,44	22.811,04	

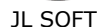


Exercício: 2024

Página: 381/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	5853/9-2024	200.0002	25/10/2024	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	567,00	11,44	6.486,48	
		3		INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM	1.344,00	7,78	10.456,32	
		4		INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	2.520,00	7,95	20.034,00	
		5		LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/9-2024.	KM	2.520,00	7,46	18.799,20	
							Total da Nota:	78.587,04	
11/10/2024	5855/7-2024	200.0002	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS 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	1.638,00	7,92	12.972,96	
		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	1.869,00	12,45	23.269,05	
		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). = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3162/7-2024.	KM	735,00	13,21	9.709,35	
							Total da Nota:	45.951,36	
11/10/2024	5860/6-2024	200.0002	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA	3475424	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS 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	KM	3.360,00	10,00	33.600,00	



## Exercício: 2024

Página: 382/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	5860/6-2024	200.0002	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA	3475424	
		BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.							
	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 = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3165/6-2024.			KM	1.890,00	9,64	18.219,60	
								Total da Nota:	51.819,60
11/10/2024	9756/3-2024	200.0002	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO -			KM	840,00	16,21	13.616,40	
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	420,00	19,91	8.362,20	
	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	2.688,00	10,95	29.433,60	
	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	1.890,00	8,40	15.876,00	
	5	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 5473/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5117/0-2024. - Item: LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 5473/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5117/3-2024.			KM	2.940,00	9,26	27.224,40	
								Total da Nota:	94.512,60
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 383/556

**FICHA: 521**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	2049/6-2024	282.0000	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1		Despesa com Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. = 1º Termo de Aditamento (Processo 215/2024). Referente ao mês de Setembro/2024, conforme pedido de compra 1213/6-2024.	KM		150,00	13,90	2.085,00
Total da Nota:									2.085,00
22/10/2024	1828/19-2024	282.0000	24/10/2024	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, RGI 410251640 CAMP, RGI 304502685 ESCOLA FAUSTINO, RGI 660546728 ESCOLA B. FERREIRA DAS ALMAS, RGI 304321117 CENTRO PAULO FREIRE, RGI 529499908 E.M. FRANCO MONTORO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/19-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.	%		0,96	9.560,00	9.211,58
Total da Nota:									9.211,58
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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 384/556

## 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/Variação:** 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	12723/0-2024	288.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM Retentor roda traseira		UN	10,00	51,30	513,00	
		2	CILINDRO DE FREIO, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FMX-9411, DBA-7425, DBA-7421, DBA-7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6776/0-2024.		UN	4,00	208,00	832,00	
Total da Nota:									1.345,00
15/10/2024	12724/0-2024	288.0000	29/10/2024	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, manutenção dos veículo EHE-0135, EHE-0149, EHE-0146 e FMX-9411. Conforme pedido de compra nº 6774/0-2024.		SV	14,00	81,00	1.134,00	
Total da Nota:									1.134,00
15/10/2024	12725/0-2024	288.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	Despesa com Lavagem simples - Ônibus		SV	9,00	190,00	1.710,00	
		2	Lavagem simples - Micro Ônibus		SV	15,00	170,00	2.550,00	
		3	Lavagem simples - Kombi e Van		SV	1,00	135,00	135,00	
		4	Lavagem simples - Veículos de passeio. Lavagem de diversos veículos: GBB-3A39, EHE-0146, EHE-0138, FYP-8B23, EHE-0135, DJM-7739, GAA,3F41, FCG-3F70, DKU-7649,FCT-1765, DBA-7420, EXN-6I82, EHE-0B48, CFM-7950, FCP-3A71, DJM-9782, EHE-0119, FVQ-6J37, DBA-7422, EHE-0149, FMX-9411, FVV-6J86, EHE-0136, EHE-0106. Conforme pedido de compra nº 6773/0-2024.		SV	1,00	95,00	95,00	
Total da Nota:									4.490,00
15/10/2024	12726/0-2024	288.0000	22/10/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13480 16740563000156 RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICAR PARA O VEÍCULO DBA-7422. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6771/0-2024.		SV	1,00	3.950,00	3.950,00	
Total da Nota:									3.950,00
22/10/2024	12954/0-2024	288.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. MEM 108/2024 - REFERENTE O AS PLACAS DJM-7739, GBJ-6E72,		H.SV	83,00	83,00	6.889,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 385/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	12954/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DJM-9782, DKU-7649, FGX-6768, DBA-7421, DBA-7420, DBA-7425, CFM-7950, FMX-9411, GBB-4A39, FCT-1765, DJM-9782, GBJ-6E72, FZN-7F41, FCG-3F70. CONFORME PEDIDO 6881/0-2024.	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
Total da Nota:								6.889,00
22/10/2024	12955/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO..MEM 108/2024 - REFERENTE O AS PLACAS DJM-7739, GBJ-6E72, DJM-9782, DKU-7649, FGX-6768, DBA-7421, DBA-7420, DBA-7425, CFM-7950, FMX-9411, GBB-4A39, FCT-1765, DJM-9782, GBJ-6E72, FZN-7F41, FCG-3F70. CONFORME PEDIDO 6882/0-2024.	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME H.SV	126,67	126,67	16.045,29
Total da Nota:								16.045,29
23/10/2024	12954/0-2024 - 01	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 12954/0-2024 - Item: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2) = RETIFICAÇÃO DE PEDIDO	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME H.SV	83,00	-83,00	-6.889,00
Total da Nota:								-6.889,00
23/10/2024	12955/0-2024 - 01	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 12955/0-2024 - Item: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2) = RETIFICAÇÃO DE PEDIDO	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME H.SV	126,67	-126,67	-16.045,29
Total da Nota:								-16.045,29
23/10/2024	12985/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..Placas DJM-7739, GBJ-6E72, DJM-9782, DKU-7649, FGX-6768, DBA-7421, DBA-7420, DBA-7425, CFM-7950, FMX-9411, GBB-4A39, FCT-1765, DJM-9782, GBJ-6E72, FZN-7F41, FCG-3F70 -	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME H.SV	372,00	83,00	30.876,00
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. Placas= EHE-0119, EHE-0149, EHE-0150, EHE-0146, EHE-0148, EHE-0137, DKU-7649, EXN-6I82, EHE-0137, GAA-1I66, GAA-3F41, GAA-4H22, EHE-0135, EHE-0146, CONFORME PEDIDO 6918/0-2024.	H.SV		85,00	126,67	10.766,95
Total da Nota:								41.642,95
24/10/2024	13017/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM BORRACHA DE VEDAÇÃO - GS021400, MANUTENÇÃO VEICULOS DBA-7425, FMX-9411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6929/0-2024.	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA UN	2,00	815,00	1.630,00
Total da Nota:								1.630,00
25/10/2024	12723/0-2024 - 01	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 386/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	12723/0-2024 - 01	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 12723/0-2024 - Item: Retentor roda traseira			UN	10,00	-51,30	-513,00
	2	Anulação da Nota nº 12723/0-2024 - Item: CILINDRO DE FREIO = DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (TROCA DE FICHA)			UN	4,00	-208,00	-832,00
Total da Nota:								-1.345,00
29/10/2024	13017/0-2024 - 01	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8097 27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
	1	Anulação da Nota nº 13017/0-2024 - Item: BORRACHA DE VEDAÇÃO - GS021400 = DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA.			UN	2,00	-815,00	-1.630,00
Total da Nota:								-1.630,00
30/10/2024	13527/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	185,00	185,00
	2	SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	10,00	10,00
	3	TERMINAL SAPÃO			UN	3,00	20,00	60,00
	4	FUZIVEL			UN	2,00	8,50	17,00
	5	PROTETOR POLO BATERIA			UN	1,00	50,00	50,00
	6	SOQUETE FAROL			UN	2,00	10,00	20,00
	7	BOTÃO IM 11036			UN	1,00	31,00	31,00
	8	TERMINAL BATERIA			UN	2,00	2,00	4,00
	9	LAMPADA PINGÃO			UN	5,00	10,00	50,00
	10	LAMPADA H4			UN	2,00	40,00	80,00
	11	POLIA DO ALTERNADOR			UN	1,00	230,00	230,00
	12	CORREIA DO ALTENADOR			UN	1,00	150,00	150,00
	13	CONECTOR			UN	1,00	25,00	25,00
	14	INDUZIDO			UN	1,00	340,00	340,00
	15	LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
	16	LAMPADA - 11/41 12 VOLTS			UN	1,00	50,00	50,00
	17	LAMPADA - 6/9 12 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
	18	LAMPADA H1 24 VOLTS			UN	1,00	40,00	40,00
	19	REGULADOR DE VOLTAGEM 225			UN	1,00	405,00	405,00
	20	LAMPADA 69 LED 24V. PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DBA-7425, DJM-9763, FVV-6J86, FVQ-6J37, DBA-7420, FGX-6768, DBA-7422, CONFORME PEDIDO 7002/0-2024.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								1.777,00
30/10/2024	13529/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		



## Exercício: 2024

Página: 387/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	13529/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULOS: FVQ-6J37, DBA-7425, DJM-9763, DBA-7420, DBA-7422, FGX-6768, CONFORME PEDIDO 7004/0-2024.			SV	1,00	1.010,00	1.010,00
Total da Nota:								1.010,00
31/10/2024	13527/0-2024 - 01	288.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	-185,00	-185,00
		2 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	-10,00	-10,00
		3 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: TERMINAL SAPÃO			UN	3,00	-20,00	-60,00
		4 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: FUZIVEL			UN	2,00	-8,50	-17,00
		5 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: PROTETOR POLO BATERIA			UN	1,00	-50,00	-50,00
		6 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: SOQUETE FAROL			UN	2,00	-10,00	-20,00
		7 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: BOTÃO IM 11036			UN	1,00	-31,00	-31,00
		8 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: TERMINAL BATERIA			UN	2,00	-2,00	-4,00
		9 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: LAMPADA PINGÃO			UN	5,00	-10,00	-50,00
		10 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: LAMPADA H4			UN	2,00	-40,00	-80,00
		11 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: POLIA DO ALTERNADOR			UN	1,00	-230,00	-230,00
		12 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: CORREIA DO ALTENADOR			UN	1,00	-150,00	-150,00
		13 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: CONECTOR			UN	1,00	-25,00	-25,00
		14 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: INDUZIDO			UN	1,00	-340,00	-340,00
		15 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN	1,00	-10,00	-10,00
		16 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: LAMPADA - 11/41 12 VOLTS			UN	1,00	-50,00	-50,00
		17 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: LAMPADA - 6/9 12 VOLTS			UN	1,00	-10,00	-10,00
		18 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: LAMPADA H1 24 VOLTS			UN	1,00	-40,00	-40,00
		19 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: REGULADOR DE VOLTAGEM 225			UN	1,00	-405,00	-405,00
		20 Anulação da Nota nº 13527/0-2024 - Item: LAMPADA 69 LED 24V = DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA			UN	1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-1.777,00
Total da Ficha:								52.226,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 388/556

**FICHA: 523**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12499/0-2024	220.0000		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, 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 3º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6630/0-2024.			MESES	0,45	11.000,01	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
16/10/2024	12499/1-2024	220.0000	30/10/2024	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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7592/2024. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6630/1-2024.			MESES	0,06	11.000,01	666,64
Total da Nota:								666,64
29/10/2024	3091/9-2024	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). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 1784/9-2024.			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
Total da Ficha:								5.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 389/556

**FICHA: 524**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13462/0-2024	220.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
		1 DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA. 6 PÁS. PESO: 5,250 KG - EMBALAGEM: 61,5 × 19,0 × 50,0 CM - PRODUTO MONTADO COMPRIMENTO: 80.0 CM - LARGURA: 80.0 CM - ALTURA:175.0 CM - VOLTAGEM:127V. PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO 6981/0-2024.			UN	17,00	450,00	7.650,00
Total da Nota:								7.650,00
Total da Ficha:								7.650,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 390/556

**FICHA: 527**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/10/2024	12815/0-2024	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRL			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço de Reforma e Adaptações na E.M "Leoni da Silva Lopes", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra. Conforme processo nº 8303/2024. Conforme pedido de compra nº 6811/0-2024.				%	100,00	99,00	9.899,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.899,99</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>9.899,99</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 391/556

FICHA: 530

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13319/0-2024	213.0000	29/10/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	761,92	761,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>761,92</b>
29/10/2024	13320/0-2024	213.0000	29/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	4.571,50	4.571,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.571,50</b>
29/10/2024	13386/0-2024	213.0000	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	426,67	426,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>426,67</b>
29/10/2024	13392/0-2024	213.0000	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	455,23	455,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>455,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.215,32</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 392/556

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/Varição:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2024	12506/0-2024	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. MARCAS REFERÊNCIA : MUSTELA, GRANADO, USE IT, para uso nas unidades escolares de educação infantil. Conforme pedido de compra nº 6621/0-2024.			UN	800,00	5,54	4.432,00
Total da Nota:								4.432,00
09/10/2024	12589/0-2024	213.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA),			UN	15,00	390,00	5.850,00
		2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6706/0-2024.			UN	6,00	90,00	540,00
Total da Nota:								6.390,00
14/10/2024	12694/0-2024	213.0000	04/11/2024	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, para uso nas unidades escolares de educação infantil. Conforme pedido de compra nº 6764/0-2024.			PCT	200,00	45,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
21/10/2024	12911/0-2024	213.0000	06/11/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. INSTANTANEO, COM AÇÃO DESENGORDURANTE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6865/0-2024.			UN	640,00	2,10	1.344,00
Total da Nota:								1.344,00
21/10/2024	12922/0-2024	213.0000	04/11/2024	60 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			





Exercício: 2024

Página: 393/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2024	12922/0-2024	213.0000	04/11/2024	60 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 DESPESA COM BLOCO DE DESENHO A4, MARCA SIMILAR OU SUPERIOR À CANSON CONTENDO 20 FOLHAS, PARA USO NA CONCLUSÃO DE PROJETOS NO FINAL DO ANO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6853/0-2024.			UN		100,00	9,50	950,00
Total da Nota:									950,00
22/10/2024	12949/0-2024	213.0000	04/11/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104	A B DE OLIVEIRA ME			
		1 DESPESA COM LAMPADA LED 40W, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE CRECHE E PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO 6876/0-2024.			UN		32,00	31,32	1.002,24
Total da Nota:									1.002,24
23/10/2024	12978/0-2024	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO 6911/0-2024.			PCT		400,00	2,50	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
24/10/2024	13015/0-2024	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO. O voo da Asa Branca			UN		1,00	35,20	35,20
		2 LIVRO. Não é Uma Caixa			UN		1,00	288,00	288,00
		3 LIVRO. O Sapo Bocarrão			UN		1,00	80,00	80,00
		4 LIVRO. Meu Amigo Dinossauro			UN		1,00	41,60	41,60
		5 LIVRO. Bom Dia, Todas as Cores			UN		1,00	92,80	92,80
		6 LIVRO. Marcelo, Martelo, Marmelo			UN		1,00	64,00	64,00
		7 LIVRO. O Grande Rabanete			UN		1,00	88,00	88,00
		8 LIVRO. Quer brincar de Pique esconde?. Aquisição de livros para uso na kombi literária. Conforme pedido de compra nº 6939/0-2024.			UN		1,00	56,00	56,00
Total da Nota:									745,60
24/10/2024	13016/0-2024	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO. Alice vê			UN		1,00	40,00	40,00
		2 LIVRO. Sapo Comilão. AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO NA KOMBI LITERÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6940/0-2024.			UN		1,00	55,20	55,20
Total da Nota:									95,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 394/556

**Total da Ficha:**

**24.959,04**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 395/556

**FICHA: 536**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	281.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	10284/0-2024 - 01	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 10284/0-2024 - Item: ÓLEO DIESEL S10. = ANULAÇÃO TOTAL POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.			LT	6.410,26	-6,24	-40.000,00
						Total da Nota:		-40.000,00
						Total da Ficha:		-40.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 396/556

FICHA: 538

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS 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:** 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			
01/10/2024	1867/26-2024	213.0000	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 1131/26-2021. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 38770890 E.M. SANTA ISABEL	%			0,03	29.140,00	749,84
Total da Nota:								749,84
01/10/2024	9593/3-2024	213.0000	17/10/2024	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 mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 4971/3-2024. - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas.	MESES			0,03	143.370,67	4.157,20
Total da Nota:								4.157,20
04/10/2024	9757/4-2024	213.0000	16/10/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	2	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - SERVIDORA ANGELA MARIA DE QUEIROZ NUNES. CONFORME PEDIDO Nº 5121/4-2024.	UN			40,00	5,65	226,00
Total da Nota:								226,00
09/10/2024	11435/1-2024	213.0000	14/10/2024	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 6099/1-2024. - Item: 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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	MESES			1,00	12.167,24	12.167,24
Total da Nota:								12.167,24
14/10/2024	12697/0-2024	213.0000		95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO E MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 - REQ. Nº 11026 - PARA ESCOLA E.M. CELINA LEONEL FERREIRA DA SILVA "GIRASSOL". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6757/0-2024.	SV			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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 397/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>230,00</b>
14/10/2024	12699/0-2024	213.0000		95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3150 - REVISÃO GERAL, RESET E TROCA DA CAIXA DE MANUTENÇÃO - REQ. Nº 11029 - PARA ESCOLA E.M. SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6755/0-2024.	SV		1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250,00</b>
15/10/2024	12714/0-2024	213.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, USO DOS ALUNOS E PROFESSORES NAS SALAS DE AULA E SECRETARIA ADMINISTRATIVO DA ESCOLA E.M. SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6789/0-2024.	SV		1,00	1.400,00	1.400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.400,00</b>
17/10/2024	1867/27-2024	213.0000	21/10/2024	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, PARQUINHO RECANTO MARIA L. TALARICO - CÓD: 18011608, PRÉ ESCOLA BALANGÁ - CÓD: 18011799, PRÉ ESCOLA BAIRRO CAPOAVA - CÓD: 18011594. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/28-2024.	%		0,08	29.140,00	2.263,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.263,54</b>
17/10/2024	1867/28-2024	213.0000	21/10/2024	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, E.M. LUZ DO SOL - CÓD: 18011497. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/27-2024.	%		0,00	29.140,01	130,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>130,59</b>
18/10/2024	12890/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1		Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço. Conforme pedido de compra nº 6843/0-2024.	M²		38.680,00	0,19	7.349,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.349,20</b>
21/10/2024	1867/29-2024	213.0000	21/10/2024	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,COD 18011608 PARQUINHO RECANTO MARIA L. TALARICO, COD 18011799 PRE ESCOLA BALANGA, COD 18011594 PRE ESCOLA BAIRRO CAPOAVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/29-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	%		0,00	29.139,99	27,07



Exercício: 2024  
Página: 398/556

Página: 398/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2024	1867/29-2024	213.0000	21/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
DE ENERGIA ELÉTRICA									
Total da Nota:									27,07
22/10/2024	1836/26-2024	213.0000	24/10/2024	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, RGI 304345806 E.M. LUZ DO SOL, RGI 304484768 PRE RECANTO MARIA LIRIO TALARICO, RGI 304072575 PRE ESCOLA BALANGA, RGI 304624446 E.M. VIRGINIA S. BONIN,CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/26-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.		%	0,72	9.560,00	6.878,81	
Total da Nota:									6.878,81
30/10/2024	1867/30-2024	213.0000	30/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 38770890 E.M. SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/30-2024		%	0,02	29.140,00	501,18	
Total da Nota:									501,18
31/10/2024	4660/3-2024	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2595/3-2024.		MESES	1,00	12.223,74	12.223,74	
Total da Nota:									12.223,74
31/10/2024	9757/5-2024	213.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO		SV	106,00	7,85	832,10	
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO		UN	20,00	5,65	113,00	
		4	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME Nº 7214/2024 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMRA Nº 5121/5-2024.		SV	76,00	29,13	2.213,88	
Total da Nota:									3.158,98
31/10/2024	11435/2-2024	213.0000	05/11/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR				
		1	Despesa com Locação de Imóvel referente ao mês de outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 6099/2-2024.		MESES	1,00	12.167,24	12.167,24	
Total da Nota:									12.167,24
Total da Ficha:									9.229,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 399/556

**FICHA: 541**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	3090/9-2024	213.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNTELECOMUNICAÇÕES 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 OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 1783/9-2024			MESES	0,10	4.150,00	415,00
Total da Nota:								415,00
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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 400/556

FICHA: 550

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	12361/0-2024	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM MARCA REFERÊNCIA : SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: Baby, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6524/0-2024.			PCT	700,00	16,48	11.536,00
Total da Nota:								11.536,00
01/10/2024	12364/0-2024	212.0000	16/10/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇ			
	1	Despesa com aquisição de Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	7,00	24,15	169,05
	2	Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: CEDASA			M2	6,00	23,95	143,70
	3	Rejunte 1 kg Marca: INDEFLEX, para reparo e reposição na E.M. Anair Aparecida Miguel Bestel. Conforme pedido de compra nº 6527/0-2024.			UN	4,00	3,10	12,40
Total da Nota:								325,15
09/10/2024	12588/0-2024	212.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	15,00	390,00	5.850,00
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NAS ESCOLAS DO MIUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6705/2024.			UN	5,00	90,00	450,00
Total da Nota:								6.300,00
10/10/2024	12604/0-2024	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com aquisição de Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do			BD	200,00	8,76	1.752,00





## Exercício: 2024

Página: 401/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	12604/0-2024	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. Marca: Use It. Para uso nas unidades escolares de educação infantil. Conforme pedido de compra nº 6717/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.752,00</b>
14/10/2024	12693/0-2024	212.0000	04/11/2024	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. Conforme pedido de compra nº 6763/0-2024.	PCT		200,00	45,00	9.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.000,00</b>
21/10/2024	12902/0-2024	212.0000	04/11/2024	60 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCO DE DESENHO A4, MARCA SIMILAR OU SUPERIOR À CANSON CONTENDO 20 FOLHAS, PARA USO NA CONCLUSÃO DE PROJETOS NO FINAL DO ANO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6854/0-2024.			UN		100,00	9,50	950,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>950,00</b>
21/10/2024	12912/0-2024	212.0000	06/11/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. INSTANTANEO, COM AÇÃO DESENGORDURANTE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6866/0-2024.			UN		640,00	2,10	1.344,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.344,00</b>
23/10/2024	12979/0-2024	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT		400,00	2,50	1.000,00
		Marca: ECOO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO 6912/0-2024.						<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.207,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 402/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

**FICHA: 551**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	10286/0-2024 - 01	280.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 10286/0-2024 - Item: ÓLEO DIESEL S10. = ANULAÇÃO TOTAL POIS NÃO SERÁ UTILIZADO.			LT	3.205,13	-6,24	-20.000,00
							Total da Nota:	-20.000,00
							Total da Ficha:	-20.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 403/556

FICHA: 553

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:	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			
01/10/2024	12362/0-2024	212.0000		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
	1	Despesa com serviço de Confecção e instalação de 29 Metros lineares de quadro para grelha com cantoneira de uma polegada por um oitavo.			SV	1,00	2.120,00	2.120,00
	2	SERVIÇO. Confecção e instalação de 3 Tubos de três polegadas com pintura branca instalado com medidas de 2,15m.			SV	1,00	930,00	930,00
	3	SERVIÇO. Confecção e instalação de 2 Tubos de uma polegada e meia com pintura branca instalado com medidas de 2,15m.			SV	1,00	500,00	500,00
	4	SERVIÇO. Confecção e instalação de 1 Tubo de uma polegada e meia com pintura branca instalado com medidas de 1M.			SV	1,00	125,00	125,00
	5	SERVIÇO. Confecção e instalação de 1 Tubo de três polegadas com pintura branca instalado medida 1M.			SV	1,00	180,00	180,00
	6	SERVIÇO. Substituição de tela de aço na porta e pintar de branco o quadro de metalon.1, restauração de grelhas e telas, com pintura na E.M. Alice Dias. Conforme pedido de compra nº 6525/0-2024.			SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								4.335,00
04/10/2024	12470/0-2024	212.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
	1	DESPESA COM CONCERTO. SUBSTITUIÇÃO DE 02 REGISTROS DE ESFERA, 02 VÁLVULAS E 01 PIGTALL (01 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL E 01 UNIDADE DE CENTRAL DE GÁS) DA E.M. "PROFª. ILENY DE SOUZA GALVÃO DIAS"			SV	1,00	450,00	450,00
	2	CONCERTO. SUBSTITUIÇÃO DE 02 VÁLVULA DE RETENÇÃO E 02 PIGTALL (01 UNIDADE DE CENTRAL DE GÁS) DA E.M. "PROF.ª ALICE DIAS". . CONFORME PEDIDO Nº 6602/0-2024.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								800,00
11/10/2024	1870/23-2024	212.0000	14/10/2024	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 1132/23-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 32494475 CRECHE GIRASSOL			%	0,03	29.140,00	870,58
Total da Nota:								870,58
17/10/2024	1870/24-2024	212.0000	21/10/2024	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 1132/0-2024. - Item:			%	0,39	29.140,00	11.404,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 404/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2024	1870/24-2024	212.0000 21/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.					
		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CRECHE MARIA BORGES - RGI: 18011640, CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO- RGI: 39607666, CRECHE CRISTIANO LUCAS - RGI: 36731277, CRECHE ALICE DIAS - RGI: 35784350, CRECHE SAMUEL MESSIAS FREITAS - RGI: 12951307, CRECHE ANAIR BESTEL - RGI: 18011772, CRECHE LEONI DA SILVA LOPES - RGI: 32945396, CRECHE BEM ME QUER - RGI: 40771237, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI - RGI: 35037733, CRECHE MARIA BORGES BUGNI - RGI: 40979482, CRECHE YOLANDA MARCHETTI - RGI: 35672668. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/24-2024.							
Total da Nota:								11.404,52	
21/10/2024	1870/25-2024	212.0000 23/10/2024	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, COD 18011640 CRECHE MARIA BORGES, COD 39607666 CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO, COD 36731277 CRECHE CRISTIANO LUCAS, COD 35784350 CRECHE ALICE DIAS, COD 12951307 CRECHE SAMUEL MESSIAS FREITAS, COD 18011772 CRECHE ANAIR BESTEL, COD 32945396 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, COD 40771237 CRECHE BEM ME QUER, COD 35037733 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, COD 40979482 CRECHE MARIA BORGES BUGNI, COD 35672668 CRECHE YOLANDA MARCHETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/25-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
				%		0,00	29.140,00	136,72	
Total da Nota:								136,72	
21/10/2024	12891/0-2024	212.0000 29/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ					
		1 Despesa com serviço de Substituição de micro motor pequeno/Limpeza no condensador (01 Unidade de Freezer) da E.M. "Prof.ª Alice Dias".							
				SV		1,00	330,00	330,00	
		2 SERVIÇO. Substituição de compressor (motor)/Limpeza no sistema/Carga de gás (01 unidade de refrigerador) da E.M. "Profª. Ileny de Souza Galvão Dias". Conforme pedido de compra nº6847/0-2024.							
				SV		1,00	1.350,00	1.350,00	
Total da Nota:								1.680,00	
21/10/2024	12918/0-2024	212.0000 30/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E					
		1 DESPESA COM REPARO MULTIPROCESSADOR WALITA - TROCA DE CHAVE DE VELOCIDADE DA ESCOLA E.M. CRISTIANO LUCAS FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6855/0-2024.							
				SV		1,00	195,00	195,00	
Total da Nota:								195,00	
21/10/2024	12920/0-2024	212.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL					
		1 Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item.							
				M²		36.842,00	0,19	6.999,98	



## Exercício: 2024

Página: 405/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2024	12920/0-2024	212.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL		
		Marca: Serviço. Conforme pedido de compra nº 6857/0-2024.							
							Total da Nota:	6.999,98	
22/10/2024	1830/20-2024	212.0000	24/10/2024	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, RGI 715880780 CRECHE GIRASSOL, RGI 841748039 CRECHE ILENY SOUZA, RGI 779032004 CRECHE ALICE DIAS, RGI 799624241 CRECHE CRISTIANO LUCAS, RGI 762794992 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI,RGI 776725181 CRECHE YOLANDA MARCHETTI, RGI 304022470 CRECHE ANAIR BESTEL, RGI 304637939 CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, RGI 303899506 CRECHE MARIA BORGES, RGI 718512324 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, RGI 894417703 CRECHE BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/20-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.				2,74	9.560,00	26.171,22	
							Total da Nota:	26.171,22	
23/10/2024	12967/0-2024	212.0000	04/11/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158		
		1 DESPESA COM REPARO DE VENTILADOR DE PISO MONDIAL - TROCA MANCAL DO MOTOR E CAPACITOR DE PARTIDA.DA EM PROF CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA. CONFORME PEDIDO 6898/0-2024.			SV		1,00	155,00	155,00
							Total da Nota:	155,00	
31/10/2024	1982/5-2024	212.0000	06/11/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1159/5-2024.			UN		5,00	18,42	92,10
							Total da Nota:	92,10	
31/10/2024	2670/4-2024	212.0000	05/11/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1484/4-2024.			MESES		1,00	17.500,00	17.500,00
							Total da Nota:	17.500,00	
							Total da Ficha:	14.164,98	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 406/556

**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/Variacão:** 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
01/10/2024	9612/2-2024	280.0000	07/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
		1 Despesa com Contratação de empresa especilizada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atulização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais. Processo nº 6105/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 4983/2-2024.			MESES1,004.047,504.047,50
					Total da Nota:4.047,50
					Total da Ficha:0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 407/556

**FICHA: 560**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	9594/3-2024	220.0000	17/10/2024	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 mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 4972/3-2024.			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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 408/556

**FICHA: 562**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2024	12791/0-2024	261.0000 16/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	1.299,24	1.299,24
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.299,24</b>
16/10/2024	12792/0-2024	261.0000 16/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	5.107,03	5.107,03
					<b>Total da Nota:</b>			<b>5.107,03</b>
16/10/2024	12833/0-2024	261.0000 16/10/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Conrato de Trabalho				1,00	667,26	667,26
					<b>Total da Nota:</b>			<b>667,26</b>
16/10/2024	12834/0-2024	261.0000 16/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Conrato de Trabalho				1,00	772,62	772,62
					<b>Total da Nota:</b>			<b>772,62</b>
16/10/2024	12835/0-2024	261.0000 16/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Conrato de Trabalho				1,00	1.123,80	1.123,80
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.123,80</b>
24/10/2024	12996/0-2024	261.0000 24/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3394 15277354867 ARLETE SILENE DA CRUZ SILVA			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	451,13	451,13
					<b>Total da Nota:</b>			<b>451,13</b>
24/10/2024	12997/0-2024	261.0000 24/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3394 15277354867 ARLETE SILENE DA CRUZ SILVA			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	601,51	601,51
					<b>Total da Nota:</b>			<b>601,51</b>
24/10/2024	12998/0-2024	261.0000 24/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3394 15277354867 ARLETE SILENE DA CRUZ SILVA			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	962,40	962,40





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 409/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>962,40</b>
29/10/2024	13321/0-2024	261.0000	29/10/2024	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024							1,00	4.670,53	4.670,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.670,53</b>
29/10/2024	13322/0-2024	261.0000	29/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024							1,00	18.365,81	18.365,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.365,81</b>
29/10/2024	13323/0-2024	261.0000	29/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024							1,00	72.065,39	72.065,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>72.065,39</b>
29/10/2024	13324/0-2024	261.0000	29/10/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024							1,00	96.396,37	96.396,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>96.396,37</b>
29/10/2024	13325/0-2024	261.0000	29/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024							1,00	297.363,28	297.363,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>297.363,28</b>
29/10/2024	13387/0-2024	261.0000	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024							1,00	40.536,40	40.536,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40.536,40</b>
29/10/2024	13393/0-2024	261.0000	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024							1,00	30.608,71	30.608,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30.608,71</b>
29/10/2024	13395/0-2024	261.0000	29/10/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024							1,00	8.689,96	8.689,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.689,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>579.681,44</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 410/556

FICHA: 564

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12387/0-2024	261.0000 02/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14568 12625110899	JOELMA DE PONTES SILVEIRA QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.001,89	6.001,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.001,89</b>
02/10/2024	12412/0-2024	261.0000 02/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7798 40352801867	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEI		
		1 Pagamento referente a parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.053,57	1.053,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.053,57</b>
16/10/2024	12793/0-2024	261.0000 16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	1.437,88	1.437,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.437,88</b>
16/10/2024	12794/0-2024	261.0000 16/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	1.494,13	1.494,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.494,13</b>
16/10/2024	12795/0-2024	261.0000 16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	1.615,02	1.615,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.615,02</b>
16/10/2024	12796/0-2024	261.0000 16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	5.903,68	5.903,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.903,68</b>
16/10/2024	12811/0-2024	261.0000 16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	9.588,51	9.588,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.588,51</b>
16/10/2024	12836/0-2024	261.0000 16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Rescisão de Conrato de Trabalho				1,00	36,55	36,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 411/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>36,55</b>
16/10/2024	12837/0-2024	261.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	730,92	730,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>730,92</b>
16/10/2024	12838/0-2024	261.0000	16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	1.125,86	1.125,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.125,86</b>
16/10/2024	12839/0-2024	261.0000	16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	1.637,50	1.637,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.637,50</b>
16/10/2024	12840/0-2024	261.0000	16/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	7.982,34	7.982,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.982,34</b>
18/10/2024	12865/0-2024	261.0000	18/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5316 27383310845 JOELMA APARECIDA RODRIGUES				
							1,00	22,48	22,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22,48</b>
18/10/2024	12866/0-2024	261.0000	18/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5316 27383310845 JOELMA APARECIDA RODRIGUES				
							1,00	67,38	67,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>67,38</b>
18/10/2024	12867/0-2024	261.0000	18/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5316 27383310845 JOELMA APARECIDA RODRIGUES				
							1,00	449,14	449,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>449,14</b>
25/10/2024	13096/0-2024	261.0000	25/10/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	2.623,89	2.623,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.623,89</b>
25/10/2024	13097/0-2024	261.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	2.954,68	2.954,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 412/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.954,68</b>
25/10/2024	13098/0-2024	261.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	7.964,83	7.964,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.964,83</b>
25/10/2024	13099/0-2024	261.0000	25/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024		1,00	11.285,06	11.285,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.285,06</b>
29/10/2024	13326/0-2024	261.0000	29/10/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	438,55	438,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>438,55</b>
29/10/2024	13327/0-2024	261.0000	29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	1.721,21	1.721,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.721,21</b>
29/10/2024	13328/0-2024	261.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	12.133,79	12.133,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.133,79</b>
29/10/2024	13329/0-2024	261.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	73.187,44	73.187,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>73.187,44</b>
29/10/2024	13330/0-2024	261.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	102.201,00	102.201,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>102.201,00</b>
29/10/2024	13331/0-2024	261.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	137.509,97	137.509,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>137.509,97</b>
29/10/2024	13332/0-2024	261.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	189.843,81	189.843,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 413/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		189.843,81
29/10/2024	13333/0-2024	261.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	536.125,36	536.125,36
						Total da Nota:		536.125,36
29/10/2024	13334/0-2024	261.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	1.435.134,65	1.435.134,65
						Total da Nota:		1.435.134,65
						Total da Ficha:		2.552.271,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 414/556

**FICHA: 566**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	12842/0-2024	261.0000	16/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Mauri Freitas Ferreira e Greice Mayra Pedroso				1,00	132,03	132,03
Total da Nota:								132,03
24/10/2024	13000/0-2024	261.0000	24/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS referente a Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Arlete Silene da Cruz Silva				1,00	113,08	113,08
Total da Nota:								113,08
29/10/2024	13422/0-2024	261.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	203.866,73	203.866,73
Total da Nota:								203.866,73
29/10/2024	13455/0-2024	261.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	240.142,33	240.142,33
Total da Nota:								240.142,33
Total da Ficha:								444.254,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 415/556

**FICHA: 568**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2024	12405/0-2024	261.0000	02/10/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	914,95	914,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>914,95</b>	
16/10/2024	12797/0-2024	261.0000	16/10/2024	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	886,33	886,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>886,33</b>	
29/10/2024	13335/0-2024	261.0000	29/10/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.179,84	2.179,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.179,84</b>	
29/10/2024	13336/0-2024	261.0000	29/10/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	76.335,66	76.335,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76.335,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>80.316,78</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 416/556

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			
02/10/2024	12388/0-2024	261.0000	02/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14568	12625110899 JOELMA DE PONTES SILVEIRA QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	11.896,62	11.896,62
						Total da Nota:		11.896,62
16/10/2024	12841/0-2024	261.0000	16/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Rescisão de Conrato de Trabalho				1,00	1.478,21	1.478,21
						Total da Nota:		1.478,21
						Total da Ficha:		13.374,83





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 417/556

**FICHA: 572**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/10/2024	12650/0-2024	261.0000	11/10/2024	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 Setembro/2024, Ofício FUNDEB nº 2986/24.				1,00	6.872,10		6.872,10
Total da Nota:									6.872,10
Total da Ficha:									6.872,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 418/556

**FICHA: 574**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2024	7955/6-2024	262.0000	23/10/2024	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, E.M. PROF. SUMIE TEREZA BALDISSERA - CÓD: 41711408 E CÓD: 35337516, CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - CÓD: 1686232, E.M. JOÃO DE BARRO - CÓD: 36118400. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4328/6-2024.			%	0,24	29.140,00	7.087,11	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.087,11</b>
23/10/2024	7955/6-2024 - 01	262.0000	23/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 7955/6-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR INCORRETO DA CONTA 36118400.			%	0,06	-29.140,00	-1.660,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.660,75</b>
23/10/2024	7955/7-2024	262.0000	23/10/2024	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, COD 36118400 E.M. JOAO DE BARRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4328/7-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.			%	0,06	29.140,00	1.651,59	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.651,59</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 419/556

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			
14/10/2024	12703/0-2024	272.0000	14/10/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5945 27488510801 VANIA DE ALMEIDA LYRIO			
		1 Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	761,92	761,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>761,92</b>
14/10/2024	12704/0-2024	272.0000	14/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5945 27488510801 VANIA DE ALMEIDA LYRIO			
		1 Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	914,30	914,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>914,30</b>
14/10/2024	12705/0-2024	272.0000	14/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5945 27488510801 VANIA DE ALMEIDA LYRIO			
		1 Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.015,89	1.015,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.015,89</b>
16/10/2024	12798/0-2024	272.0000	16/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	2.611,78	2.611,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.611,78</b>
22/10/2024	12930/0-2024	272.0000	22/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14611 15673512805 SILVANA DOMINGUES DE ARAUJO DE SOUZ			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.741,19	1.741,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.741,19</b>
22/10/2024	12931/0-2024	272.0000	22/10/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14611 15673512805 SILVANA DOMINGUES DE ARAUJO DE SOUZ			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.813,74	1.813,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.813,74</b>
22/10/2024	12932/0-2024	272.0000	22/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14611 15673512805 SILVANA DOMINGUES DE ARAUJO DE SOUZ			
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	2.418,31	2.418,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.418,31</b>
29/10/2024	13337/0-2024	272.0000	29/10/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	18.231,06	18.231,06



Exercício: 2024  
Página: 420/556

Página: 420/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		18.231,06	
29/10/2024	13338/0-2024	272.0000	29/10/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	54.821,75	54.821,75	
						Total da Nota:		54.821,75	
29/10/2024	13388/0-2024	272.0000	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	6.654,40	6.654,40	
						Total da Nota:		6.654,40	
29/10/2024	13394/0-2024	272.0000	29/10/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	6.513,85	6.513,85	
						Total da Nota:		6.513,85	
						Total da Ficha:		97.498,19	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 421/556

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			
16/10/2024	12799/0-2024	272.0000	16/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	54,14	54,14
Total da Nota:								54,14
16/10/2024	12800/0-2024	272.0000	16/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	136,28	136,28
Total da Nota:								136,28
16/10/2024	12801/0-2024	272.0000	16/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	2.364,48	2.364,48
Total da Nota:								2.364,48
16/10/2024	12812/0-2024	272.0000	16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	6.716,11	6.716,11
Total da Nota:								6.716,11
29/10/2024	13339/0-2024	272.0000	29/10/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	292,37	292,37
Total da Nota:								292,37
29/10/2024	13340/0-2024	272.0000	29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	5.760,96	5.760,96
Total da Nota:								5.760,96
29/10/2024	13341/0-2024	272.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	20.696,10	20.696,10
Total da Nota:								20.696,10
29/10/2024	13342/0-2024	272.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	23.941,15	23.941,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 422/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.941,15</b>
29/10/2024	13343/0-2024	272.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	24.013,44	24.013,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.013,44</b>
29/10/2024	13344/0-2024	272.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	58.995,64	58.995,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>58.995,64</b>
29/10/2024	13345/0-2024	272.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	415.408,49	415.408,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>415.408,49</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>558.379,16</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 423/556

**FICHA: 580**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
22/10/2024	12933/0-2024	272.0000	22/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Silvana Domingues de Araujo de Souza			1,00388,85388,85
				Total da Nota:	388,85
29/10/2024	13423/0-2024	272.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024			1,0045.065,5045.065,50
				Total da Nota:	45.065,50
29/10/2024	13456/0-2024	272.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024			1,0054.595,5554.595,55
				Total da Nota:	54.595,55
30/10/2024	13512/0-2024	272.0000	30/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Vania de Almeida Lyrio			1,00141,49141,49
				Total da Nota:	141,49
				Total da Ficha:	100.191,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 424/556

**FICHA: 582**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2024	12406/0-2024	272.0000	02/10/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	1.256,59	1.256,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.256,59</b>	
16/10/2024	12802/0-2024	272.0000	16/10/2024	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024				1,00	46,26	46,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,26</b>	
29/10/2024	13346/0-2024	272.0000	29/10/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	181,07	181,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>181,07</b>	
29/10/2024	13347/0-2024	272.0000	29/10/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	14.408,93	14.408,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.408,93</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.892,89</b>	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 425/556

**FICHA: 591**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2024	12651/0-2024	271.0000 11/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho	14593 48458766809 NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINI	1,00	526,78	526,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>526,78</b>
11/10/2024	12652/0-2024	271.0000 11/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho	14593 48458766809 NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINI	1,00	702,38	702,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>702,38</b>
25/10/2024	13100/0-2024	271.0000 25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.304,18	1.304,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.304,18</b>
25/10/2024	13101/0-2024	271.0000 25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.956,29	1.956,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.956,29</b>
29/10/2024	13348/0-2024	271.0000 29/10/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.320,16	4.320,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.320,16</b>
29/10/2024	13349/0-2024	271.0000 29/10/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.800,80	4.800,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.800,80</b>
29/10/2024	13350/0-2024	271.0000 29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.831,46	11.831,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.831,46</b>
29/10/2024	13351/0-2024	271.0000 29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.540,94	22.540,94



## Exercício: 2024

Página: 426/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		22.540,94	
29/10/2024	13352/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	28.732,64	28.732,64	
						Total da Nota:		28.732,64	
29/10/2024	13353/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	58.305,26	58.305,26	
						Total da Nota:		58.305,26	
29/10/2024	13354/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	492.505,18	492.505,18	
						Total da Nota:		492.505,18	
						Total da Ficha:		627.526,07	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 427/556

**FICHA: 593**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13424/0-2024	271.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	51.015,82	51.015,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>51.015,82</b>
29/10/2024	13457/0-2024	271.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	62.451,65	62.451,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>62.451,65</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>113.467,47</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 428/556

**FICHA: 595**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2024	12407/0-2024	271.0000	02/10/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.					1,00	40,25	40,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40,25</b>
29/10/2024	13355/0-2024	271.0000	29/10/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	360,60	360,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>360,60</b>
29/10/2024	13356/0-2024	271.0000	29/10/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	18.999,96	18.999,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.999,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.400,81</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 429/556

**FICHA: 597**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	12653/0-2024	271.0000	11/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14593 48458766809 NATALIA FERNANDA APARECIDA SATURNINI				
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.873,00	1.873,00	
						Total da Nota:		1.873,00	
						Total da Ficha:		1.873,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 430/556

**FICHA: 602**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13357/0-2024	261.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	162,40	162,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>162,40</b>
29/10/2024	13358/0-2024	261.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	378,94	378,94
							<b>Total da Nota:</b>		<b>378,94</b>
29/10/2024	13359/0-2024	261.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	9.527,89	9.527,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.527,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.069,23</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 431/556

FICHA: 603

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13425/0-2024	261.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	805,53	805,53
						Total da Nota:		805,53
29/10/2024	13458/0-2024	261.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 432/556

**FICHA: 606**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	367	EDUCACAO ESPECIAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	12813/0-2024	261.0000	16/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4641	25989504888	ADRIANA REGINA CRAVO		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento do 13º Salario				1,00	747,20	747,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>747,20</b>
29/10/2024	13360/0-2024	261.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.425,39	2.425,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.425,39</b>
29/10/2024	13361/0-2024	261.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	2.933,80	2.933,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.933,80</b>
29/10/2024	13362/0-2024	261.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	6.752,11	6.752,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.752,11</b>
29/10/2024	13363/0-2024	261.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	10.306,42	10.306,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.306,42</b>
29/10/2024	13364/0-2024	261.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	51.113,20	51.113,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>51.113,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>74.278,12</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 433/556

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			
29/10/2024	13426/0-2024	261.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	5.942,14	5.942,14
						Total da Nota:		5.942,14
29/10/2024	13459/0-2024	261.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	6.649,86	6.649,86
						Total da Nota:		6.649,86
						Total da Ficha:		12.592,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 434/556

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	10280/5-2024	110.0000	30/10/2024	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 PERIODO DE 12/09 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5555/5-2024.			LT	84,00	5,79	486,36	
							Total da Nota:	486,36	
							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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 435/556

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
04/10/2024	10135/8-2024	200.0006	17/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	564,00	8,24	4.647,36
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, Referente ao Mês de Setembro/2024. Conforme pedido nº 5431/8-2024.							
Total da Nota:									4.647,36
04/10/2024	10155/8-2024	200.0006	17/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	568,00	11,19	6.355,92
		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 5450/8-2024.							
Total da Nota:									6.355,92
04/10/2024	11378/1-2024	200.0006	17/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	596,00	38,50	22.946,00
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF  Marca: TOP CARNES. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8391/24. Referente ao Mês de Setembro/2024. Conforme pedido nº 6063/1-2024.							
Total da Nota:									22.946,00
08/10/2024	10161/0-2024 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	3.000,00	-38,50	-115.500,00
		1 Anulação da Nota nº 10161/0-2024 - Item: Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF = ALTERAÇÃO DE CARDÁPIO							
Total da Nota:									-115.500,00
09/10/2024	12556/0-2024	200.0006	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	26,76	6,61	176,88
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COADS				KG	23,42	5,87	137,48
		2 ABOBRINHA. COADS				KG	45,05	15,75	709,54
		3 COUVE FLOR. COADS				KG	6,91	14,23	98,33
		4 CHEIRO VERDE. COADS				KG	4,91	14,53	71,34
		5 ESPINAFRE. COADS				KG	27,99	7,96	222,80
		6 CENOURA. COADS				KG	11,82	7,20	85,10
		7 ABACATE. COADS							



## Exercício: 2024

Página: 436/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	12556/0-2024	200.0006	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		8	BANANA NANICA. COADS	KG	162,57	5,45	886,01	
		9	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	10,82	4,68	50,64	
		10	PEPINO JAPONES. COADS	KG	28,77	7,89	227,00	
		11	ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	24,08	7,63	183,73	
		12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	29,55	11,63	343,67	
		13	TOMATE P / SALADA . COADS.	KG	58,98	8,95	527,87	
		REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6663/0-2024.						
Total da Nota: 3.720,39								
09/10/2024	12557/0-2024	200.0006	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COMCAB	KG	26,76	6,61	176,88	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	6,85	14,23	97,52	
		3	CENOURA. COMCAB	KG	27,99	7,96	222,80	
		4	ABACATE. COMCAB	KG	11,82	7,20	85,10	
		5	BANANA NANICA. COMCAB	KG	162,57	5,45	886,01	
		6	MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	10,82	4,68	50,64	
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	28,77	7,89	227,00	
		8	TOMATE P / SALADA . COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6674/0-2024.	KG	88,53	8,95	792,34	
Total da Nota: 2.538,29								
11/10/2024	10135/9-2024	200.0006	25/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	176,00	8,24	1.450,24	
		2	Alho graúdo, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 7016/2024), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5431/9-2024.	KG	79,50	31,68	2.518,56	
Total da Nota: 3.968,80								
11/10/2024	10155/9-2024	200.0006	25/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE	KG	101,00	23,69	2.392,69	
		3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5450/9-2024.	DZ	122,00	11,19	1.365,18	
Total da Nota: 3.757,87								



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 437/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	11378/2-2024	200.0006	25/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
				1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	443,00	38,50	17.055,50	
				Marca: TOP CARNES. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8391/24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6063/2-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.055,50</b>
11/10/2024	12672/0-2024	200.0006	21/10/2024	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 PERÍODO DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6741/0-2024.	KG	670,00	18,40	12.328,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.333,00</b>
14/10/2024	10150/0-2024 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				8 Anulação da Nota nº 10150/0-2024 - Item: Óleo de soja frasco 900 ml	LTA	900,00	-7,97	-7.172,55	
				Marca: COCAMAR. ALTERAÇÃO DE CARDÁPIO.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.172,55</b>
14/10/2024	12700/0-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO DE LEITE 35 G	KG	87,00	19,25	1.674,75	
				2 PÃO DE FRANCÊS 50 G. REFERENTE A OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6758/0-2024.	KG	250,00	18,40	4.600,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.274,75</b>
15/10/2024	10119/2-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
				3 Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado	KG	2.500,00	34,00	85.000,00	
				Marca: LA SERENISSIMA. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5408/2-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>85.000,00</b>
15/10/2024	10162/2-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
				1 Despesa com Feijão cariquinho tipo 1	KG	1.940,00	8,00	15.520,00	
				Marca: ITAPÊ, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5462/2-2024. - Item: Feijão cariquinho tipo 1					
				Marca: ITAPÊ					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.520,00</b>
15/10/2024	12716/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	1.470,00	8,24	12.112,80	



## Exercício: 2024

Página: 438/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	12716/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Conforme mem. nº 189/2024. Conforme pedido de compra nº6795/0-2024.			KG	4.787,00	10,10	48.348,70
						Total da Nota:		60.461,50
15/10/2024	12717/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	1.030,00	27,46	28.283,80
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. Conforme mem. nº 189/2024. Conforme pedido de compra nº6796/0-2024.			DZ	967,00	11,19	10.820,73
						Total da Nota:		39.104,53
16/10/2024	12817/0-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	30,70	14,23	436,86
		2 BANANA NANICA. COMCAB			KG	729,00	5,45	3.973,05
		3 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	129,00	7,89	1.017,81
		4 TOMATE P / SALADA . COMCAB. REFERENTE A OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6801/0-2024.			KG	397,00	8,95	3.553,15
						Total da Nota:		8.980,87
16/10/2024	12818/0-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA. COADS			KG	56,00	5,87	328,72
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	31,00	14,23	441,13
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	22,00	14,53	319,66
		4 BANANA NANICA. COADS			KG	729,00	5,45	3.973,05
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	129,00	7,89	1.017,81
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	257,00	11,63	2.988,91
		7 CEBOLA. COADS			KG	203,00	6,48	1.315,44
		8 TOMATE P / SALADA . COADS. REFERENTE A OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6800/0-2024.			KG	140,00	8,95	1.253,00
						Total da Nota:		11.637,72
17/10/2024	12849/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: feijão cariquinho tipo 1 marca: Itapê. Conforme processo nº 10776/2024. Conforme pedido de compra nº 6816/0-2024.			KG	896,00	8,00	7.168,00
						Total da Nota:		7.168,00

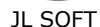


## Exercício: 2024

Página: 439/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2024	12850/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO. Conforme processo nº 10776/2024. Conforme pedido de compra nº 6817/0-2024.			KG	216,00	5,65	1.220,40	
						Total da Nota:		1.220,40	
18/10/2024	4886/6-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		6 Despesa com Fubá de milho Marca: ALAMBARI - Item: Fubá de milho Marca: ALAMBARI, Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 2723/6-2024.			KG	100,00	5,45	545,00	
						Total da Nota:		545,00	
18/10/2024	10135/10-2024	200.0006	30/10/2024	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. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5431/10-2024.			KG	564,00	8,24	4.647,36	
						Total da Nota:		4.647,36	
18/10/2024	10150/2-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI - Item: Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	7.500,00	5,81	43.575,00	
		2 Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI - Item: Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI			KG	504,00	13,83	6.970,47	
		3 Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	100,00	5,65	565,00	
		4 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	800,00	6,80	5.440,00	
		5 Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	450,00	15,45	6.952,50	
		6 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	100,00	6,26	626,00	
		7 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	70,00	12,80	896,00	
		9 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	400,00	1,73	692,00	
		10 Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5444/2-2024.			KG	504,00	16,00	8.064,00	
						Total da Nota:		73.780,97	



## Exercício: 2024

Página: 440/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	10155/10-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		3 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente a Outubro/2024.Conforme pedido de compra nº 5450/10-2024.			DZ		568,00	11,19	6.355,92	
Total da Nota:										6.355,92
18/10/2024	12849/1-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: feijão carioquinha tipo 1 marca: Itapê. Conforme processo nº 10776/2024. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 6816/1-2024.			KG		760,00	8,00	6.080,00	
Total da Nota:										6.080,00
18/10/2024	12850/1-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO. Conforme processo nº 10776/2024. Referente a Outubro/2024.Conforme pedido de compra nº 6817/1-2024.			KG		200,00	5,65	1.130,00	
Total da Nota:										1.130,00
21/10/2024	12908/0-2024	200.0006	25/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 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 OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6862/0-2024.			KG		700,00	18,40	12.880,00	
Total da Nota:										17.885,00
21/10/2024	12915/0-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 Despesa com BETERRABA. COMCAB			KG		120,00	6,61	793,20	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG		30,70	14,23	436,86	
		3 CENOURA. COMCAB			KG		125,50	7,96	998,98	
		4 ABACATE. COMCAB			KG		56,00	7,20	403,20	
		5 BANANA NANICA. COMCAB			KG		729,00	5,45	3.973,05	
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG		48,50	4,68	226,98	
		7 ABOBORA MADURA . COMCAB			KG		42,50	5,03	213,78	
		8 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG		113,00	5,85	661,05	
		9 TOMATE P / SALADA . COMCAB, aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar período de Outubro/2024, conforme pedido de compra nº 6844/0-2024			KG		397,00	8,95	3.553,15	
Total da Nota:										11.260,25
21/10/2024	12916/0-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 441/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2024	12916/0-2024	200.0006	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		Despesa com BETERRABA. COADS	KG	120,00	6,61	793,20	
		2		CHEIRO VERDE. COADS	KG	30,50	14,23	434,02	
		3		CENOURA. COADS	KG	125,50	7,96	998,98	
		4		ABACATE. COADS	KG	42,00	7,20	302,40	
		5		BANANA NANICA. COADS	KG	729,00	5,45	3.973,05	
		6		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	48,50	4,68	226,98	
		7		VAGEM MACARRÃO. COADS	KG	109,00	14,57	1.588,13	
		8		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	140,20	11,63	1.630,53	
		9		ABOBORA MADURA . COADS	KG	42,50	5,03	213,78	
		10		REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	113,50	5,85	663,98	
		11		TOMATE P / SALADA . COADS, aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar período de Outubro/2024, conforme pedido de compra nº 6845/0-2024	KG	256,80	8,95	2.298,36	
Total da Nota:									13.123,41
24/10/2024	10135/11-2024	200.0006	31/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	564,00	8,24	4.647,36	
		2		Alho graúdo, extra	KG	31,45	31,68	996,34	
		4		Milho verde (sem palha), extra	KG	30,00	8,60	258,00	
		5		Maracujá para suco, extra. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5431/11-2024.	KG	48,80	11,76	573,89	
Total da Nota:									6.475,59
24/10/2024	10155/11-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		3		Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCAReferente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5450/11-2024.	DZ	73,00	11,19	816,87	
Total da Nota:									816,87
24/10/2024	10161/1-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1		Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5461/1-2024.	KG	578,00	38,50	22.253,00	
Total da Nota:									22.253,00
24/10/2024	12716/1-2024	200.0006	31/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		2		Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº	KG	201,00	10,10	2.030,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 442/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	12716/1-2024	200.0006	31/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		6795/1-2024.							
Total da Nota:									2.030,10
24/10/2024	12717/1-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		2 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	486,00	11,19		5.438,34
		Marca: ALIANCA. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº							
		6796/1-2024.							
Total da Nota:									5.438,34
24/10/2024	12717/1-2024 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		2 Anulação da Nota nº 12717/1-2024 - Item: Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	27,00	-11,19		-302,13
		Marca: ALIANCA. Diminuição no quantitativo a ser distribuído.							
Total da Nota:									-302,13
30/10/2024	13516/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	31,00	14,23		441,13
		2 ESPINAFRE. COADS			KG	22,00	14,53		319,66
		3 CENOURA. COADS			KG	38,00	7,96		302,48
		4 BANANA NANICA. COADS			KG	1.458,00	5,45		7.946,10
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	127,00	7,89		1.002,03
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	112,00	13,87		1.553,44
		7 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	19,00	7,63		144,97
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	131,00	11,63		1.523,53
		9 CEBOLA. COADS			KG	203,00	6,48		1.315,44
		10 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A			KG	266,00	8,95		2.380,70
		OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO 6990/0-2024.							
Total da Nota:									16.929,48
30/10/2024	13517/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	19,00	5,87		111,53
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	30,70	14,23		436,86
		3 CENOURA. COMCAB			KG	38,00	7,96		302,48
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	131,00	7,89		1.033,59
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	112,00	13,87		1.553,44
		6 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A			KG	397,00	8,95		3.553,15
		OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO 6991/0-2024.							



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 443/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									6.991,05
30/10/2024	13528/0-2024	200.0006	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 OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 7003/0-2024.		KG		710,00	18,40	13.064,00	
Total da Nota:									18.069,00
31/10/2024	10135/12-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID					
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG		285,00	8,24	2.348,40	
		5 Maracujá para suco, extra. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5431/12-2024.		KG		23,42	11,76	275,42	
Total da Nota:									2.623,82
31/10/2024	12716/2-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID					
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG		279,00	8,24	2.298,96	
		2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 6795/2-2024.		KG		1.382,00	10,10	13.958,20	
Total da Nota:									16.257,16
31/10/2024	12717/2-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI					
		1 Despesa com Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI		KG		446,00	27,46	12.247,16	
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 6796/2-2024.		DZ		508,00	11,19	5.684,52	
Total da Nota:									17.931,68
Total da Ficha:									120.025,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 444/556

FICHA: 613

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	<b>Programa:</b>	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	233.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	10133/1-2024	233.0000	17/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA, DE 1ª QUALIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7016/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5429/1-2024.			KG		1.266,00	10,10	12.786,60
Total da Nota:									12.786,60
11/10/2024	10133/2-2024	233.0000	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5429/2-2024.			KG		442,00	10,10	4.464,20
Total da Nota:									4.464,20
11/10/2024	10158/3-2024	233.0000	30/10/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5455/3-2024.			KG		1.210,00	19,95	24.139,50
Total da Nota:									24.139,50
18/10/2024	10133/3-2024	233.0000	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5429/3-2024.			KG		1.382,00	10,10	13.958,20
Total da Nota:									13.958,20
18/10/2024	10160/1-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	Despesa com Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5457/1-2024.			FRC		200,00	5,40	1.080,00
Total da Nota:									1.080,00
24/10/2024	8934/3-2024	233.0000	31/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Cebola graúda, extra. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 4719/3-2024.			KG		41,90	6,87	287,85



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 445/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		287,85
24/10/2024	10133/4-2024	233.0000	31/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	270,00	10,10	2.727,00
		2	Limão Taiti, extra. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5429/4-2024.		KG	75,00	5,37	402,75
						Total da Nota:		3.129,75
24/10/2024	10158/4-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5455/4-2024.		KG	1.168,00	19,95	23.301,60
						Total da Nota:		23.301,60
						Total da Ficha:		0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 446/556

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
04/10/2024	10128/8-2024	242.0000	17/10/2024	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 5424/8-2024.			KG	76,00	10,20	775,20
Total da Nota:									775,20
09/10/2024	12547/0-2024	242.0000	21/10/2024	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	ABOBRINHA. COADS			KG	2,10	5,87	12,33
		3	COUVE FLOR. COADS			KG	4,04	15,75	63,63
		4	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,62	14,23	8,82
		5	ESPINAFRE. COADS			KG	0,44	14,52	6,39
		6	CENOURA. COADS			KG	2,51	7,96	19,98
		7	ABACATE. COADS			KG	1,06	7,20	7,63
		8	BANANA NANICA. COADS			KG	14,58	5,45	79,46
		9	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	0,97	4,68	4,54
		10	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,58	7,89	20,36
		11	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,16	7,63	16,48
		12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	2,65	11,63	30,82
		13	TOMATE P / SALADA . COADS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6664/0-2024.			KG	5,29	8,95	47,35
Total da Nota:									333,65
09/10/2024	12551/0-2024	242.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COMCAB			KG	2,40	6,61	15,86
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,61	14,23	8,68
		3	CENOURA. COMCAB			KG	2,51	7,96	19,98
		4	ABACATE. COMCAB			KG	1,06	7,20	7,63
		5	BANANA NANICA. COMCAB			KG	14,58	5,45	79,46



Exercício: 2024  
Página: 447/556

Página: 447/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2024	12551/0-2024	242.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,97	4,68	4,54	
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,58	7,89	20,36	
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6677/0-2024.			KG	7,94	8,95	71,06	
						Total da Nota:		227,57	
11/10/2024	10128/9-2024	242.0000	30/10/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5424/9-2024.			KG	54,00	10,20	550,80	
						Total da Nota:		550,80	
18/10/2024	10121/1-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Açúcar cristal Marca: PURINHA, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5409/1-24.			KG	225,00	3,93	884,25	
						Total da Nota:		884,25	
18/10/2024	10128/10-2024	242.0000	30/10/2024	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 a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5424/10-2024.			KG	76,00	10,20	775,20	
						Total da Nota:		775,20	
24/10/2024	10128/11-2024	242.0000	31/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Mamão formosa, extra. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5424/11-2024.			KG	76,00	10,20	775,20	
						Total da Nota:		775,20	
31/10/2024	10128/12-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Mamão formosa, extra, referente ao mês de outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5424/12-2024.			KG	52,00	10,20	530,40	
						Total da Nota:		530,40	
						Total da Ficha:		561,22	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 448/556

**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	
09/10/2024	12548/0-2024	243.0000	21/10/2024	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 ABOBRINHA. COADS			KG	0,53	5,87	3,11	
		3 COUVE FLOR. COADS			KG	1,01	15,75	15,91	
		4 CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,16	14,25	2,28	
		5 ESPINAFRE. COADS			KG	0,11	14,55	1,60	
		6 CENOURA. COADS			KG	0,63	7,95	5,01	
		7 ABACATE. COADS			KG	0,27	7,19	1,94	
		8 BANANA NANICA. COADS			KG	3,65	5,45	19,89	
		9 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	0,24	4,67	1,12	
		10 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,65	7,89	5,13	
		11 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,54	7,63	4,12	
		12 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	0,66	11,64	7,68	
		13 TOMATE P / SALADA . COADS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6665/0-2024.			KG	1,32	8,95	11,81	
						Total da Nota:		83,57	
09/10/2024	12552/0-2024	243.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COMCAB			KG	0,60	6,62	3,97	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,15	14,20	2,13	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	0,63	7,95	5,01	
		4 ABACATE. COMCAB			KG	0,27	7,19	1,94	
		5 BANANA NANICA. COMCAB			KG	3,65	5,45	19,89	
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,24	4,67	1,12	
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,65	7,89	5,13	
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/0-2024.			KG	1,99	8,95	17,81	
						Total da Nota:		57,00	





## Exercício: 2024

Página: 449/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2024	10157/0-2024 - 01	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		2 Anulação da Nota nº 10157/0-2024 - Item: Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO. ALTERAÇÃO DE CARDÁPIO.			KG	100,00	-12,24	-1.224,00	
							Total da Nota:	-1.224,00	
18/10/2024	10157/2-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Aveia em flocos finos Marca: YOKI - Item: Despesa com Aveia em flocos finos Marca: YOKI, referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5452/2-2024.			KG	25,00	20,91	522,75	
							Total da Nota:	522,75	
							Total da Ficha:	-1.083,43	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 450/556

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
01/10/2024	12360/0-2024	282.0000	07/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
			1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE LEITE 35 G	KG	260,00	19,25	5.005,00	
			2	PÃO DE FRANCÊS 50 G. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6522/0-2024.	KG	660,00	18,40	12.144,00	
Total da Nota:									17.149,00
04/10/2024	4881/11-2024	282.0000	21/10/2024	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/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/11-2024	KG	434,00	38,50	16.709,00	
Total da Nota:									16.709,00
04/10/2024	4890/21-2024	282.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
			1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF MARCA: TOP CARNES. PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2727/21-2024.	KG	12,00	38,50	462,00	
Total da Nota:									462,00
08/10/2024	4882/0-2024 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA				
			1	Anulação da Nota nº 4882/0-2024 - Item: Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA	KG	600,00	-26,25	-15.750,00	
			2	Anulação da Nota nº 4882/0-2024 - Item: Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA = ALTERAÇÃO DE CARDÁPIO	KG	600,00	-23,00	-13.800,00	
Total da Nota:									-29.550,00
09/10/2024	12593/0-2024	282.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
			1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS: BETERRABA. COADS	KG	70,20	6,61	464,02	
			2	ABOBRINHA. COADS	KG	61,43	5,87	360,59	
			3	COUVE FLOR. COADS	KG	118,17	15,75	1.861,18	
			4	CHEIRO VERDE. COADS	KG	18,14	14,23	258,13	
			5	ESPINAFRE. COADS	KG	12,87	14,53	187,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 451/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	12593/0-2024	282.0000 21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	6	CENOURA. COADS			KG	73,42	7,96	584,42
	7	ABACATE. COADS			KG	31,01	7,20	223,27
	8	BANANA NANICA. COADS			KG	426,47	5,45	2.324,26
	9	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	28,37	4,68	132,77
	10	PEPINO JAPONES. COADS			KG	75,47	7,89	595,46
	11	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	63,18	7,63	482,06
	12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	77,51	11,63	901,44
	13	TOMATE P / SALADA . COADS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6677/0-2024.			KG	154,73	8,95	1.384,83
Total da Nota:								9.759,43
09/10/2024	12594/0-2024	282.0000 21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COMCAB			KG	70,20	6,61	464,02
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	17,96	14,23	255,57
	3	CENOURA. COMCAB			KG	73,42	7,96	584,42
	4	ABACATE. COMCAB			KG	31,01	7,20	223,27
	5	BANANA NANICA. COMCAB			KG	426,47	5,45	2.324,26
	6	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	28,37	4,68	132,77
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	75,47	7,89	595,46
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6681/0-2024.			KG	232,25	8,95	2.078,64
Total da Nota:								6.658,41
11/10/2024	109/8-2024	282.0000 30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 78/8-2024.			KG	110,00	26,25	2.887,50
Total da Nota:								2.887,50
11/10/2024	4881/12-2024	282.0000 30/10/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/12-2024.			KG	528,00	38,50	20.328,00
Total da Nota:								20.328,00
11/10/2024	4882/1-2024	282.0000 30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA			



Exercício: 2024

Página: 452/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	4882/1-2024	282.0000	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419	48828205000196	CRF ALIMENTOS LTDA	
		1	DESPESA COM POLPA DE FRUTA MARACUJA MARCA: MAQUEA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2719/1-2024.		KG	100,00	26,25	2.625,00
Total da Nota:								2.625,00
15/10/2024	4888/5-2024	282.0000	29/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E	
		1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS - Item: Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	23,00	28,95	665,85
		2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	30,00	30,10	903,00
		3	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG	60,00	28,90	1.734,00
		4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG	600,00	55,03	33.018,00
		5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS - Item: Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS. REFERENTE A OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2725/5-2024.		KG	80,00	39,50	3.160,00
Total da Nota:								39.480,85
15/10/2024	12715/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE. Conforme mem. nº 189/2024. Conforme pedido de compra nº6794/0-2024.		KG	1.918,00	23,69	45.437,43
Total da Nota:								45.437,43
18/10/2024	4881/13-2024	282.0000	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	
		1	DESPESA COM CARNE BOVINA SEM OSSO NO CORTE ACÉM, EM CUBO, CONGELADA IQF, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/24 - MEM 85/24. REFERENTE A OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/13-2024		KG	528,00	38,50	20.328,00
Total da Nota:								20.328,00
18/10/2024	11380/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF  Marca: TOP CARNES - 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8391/24. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido nº 6065/1-2024.		KG	976,00	38,50	37.576,00
Total da Nota:								37.576,00



## Exercício: 2024

Página: 453/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
18/10/2024	12715/1-2024	282.0000	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE. Conforme mem. nº 189/2024. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº6794/1-2024.			KG		414,00	23,69	9.807,66
Total da Nota:									9.807,66
23/10/2024	3130/0-2024 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 3130/0-2024 - Item: Formula infantil para lactantes de 0 a 12 meses para situações metabolicas (LATA 400GR)			UN		30,00	-99,40	-2.982,00
		Marca: PREGOMIN PEPTI = O PEDIDO FOI ANULADO, POIS O ALUNO NÃO ESTÁ MAIS COM INDICAÇÃO DO UCO DA FÓRMULA NO PEDIDO CITADA.							
Total da Nota:									-2.982,00
24/10/2024	4881/14-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 2718/14-2024.			KG		82,00	38,50	3.157,00
Total da Nota:									3.157,00
31/10/2024	11380/2-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG		1.036,00	38,50	39.886,00
		Marca: TOP CARNES. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 6065/2-2024.							
Total da Nota:									39.886,00
31/10/2024	12715/2-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE, Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 6794/2-2024.			KG		423,80	23,69	10.039,82
Total da Nota:									10.039,82
Total da Ficha:									46.472,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 454/556

**FICHA: 617**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	10125/3-2024	283.0000	30/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE		
	1	Despesa com Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5414/3-2024.			KG	395,00	26,99	10.661,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.661,05</b>
15/10/2024	10116/1-2024	283.0000	29/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS, Referente ao 1º Termo de Aditamento, referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5407/1-2024.			KG	50,00	30,10	1.505,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.505,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 455/556

FICHA: 618

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	10124/7-2024	284.0000	17/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	290,00	23,20	6.728,00
				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/2024. Conforme pedido de compra nº 5410/7-2024.					
Total da Nota:									6.728,00
04/10/2024	10132/3-2024	284.0000	17/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	116,00	10,10	1.171,60
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao Mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5427/3-2024.					
Total da Nota:									1.171,60
09/10/2024	12549/0-2024	284.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	13,80	6,61	91,22
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COADS	KG	12,08	5,87		70,91
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	23,23	15,75		365,87
				3 COUVE FLOR. COADS	KG	3,57	14,23		50,80
				4 CHEIRO VERDE. COADS	KG	2,53	14,53		36,76
				5 ESPINAFRE. COADS	KG	14,43	7,96		114,86
				6 CENOURA. COADS	KG	6,10	7,20		43,92
				7 ABACATE. COADS	KG	83,84	5,45		456,93
				8 BANANA NANICA. COADS	KG	5,58	4,68		26,11
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	14,84	7,89		117,09
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	12,42	7,63		94,76
				11 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	15,24	11,63		177,24
				12 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	30,42	8,95		272,26
				13 TOMATE P / SALADA . COADS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6670/0-2024.					
Total da Nota:									1.918,73
09/10/2024	12553/0-2024	284.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				



## Exercício: 2024

Página: 456/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2024	12553/0-2024	284.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COMCAB			KG	13,80	6,61	91,22
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,53	14,23	50,23
		3	CENOURA. COMCAB			KG	14,43	7,96	114,86
		4	ABACATE. COMCAB			KG	6,10	7,20	43,92
		5	BANANA NANICA. COMCAB			KG	83,84	5,45	456,93
		6	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	5,58	4,68	26,11
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,84	7,89	117,09
		8	TOMATE P / SALADA . COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6682/0-2024.			KG	45,66	8,95	408,66
Total da Nota:									1.309,02
24/10/2024	10124/8-2024	284.0000	31/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE		
		1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5410/8-2024.			KG	143,00	23,20	3.317,60
Total da Nota:									3.317,60
31/10/2024	10124/9-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE		
		1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, referente a outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 5410/9-2024.			KG	288,00	23,20	6.681,60
Total da Nota:									6.681,60
Total da Ficha:									3.227,76





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 457/556

FICHA: 619

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	97/7-2024	285.0000	17/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	307,00	39,90	12.249,30
				1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: TOP CARNE, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 66/7-2024.					
					Total da Nota:				12.249,30
09/10/2024	12550/0-2024	285.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	6,24	6,61	41,25
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COADS	KG	5,46	5,87	32,05	
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	10,50	15,75	165,38	
				3 COUVE FLOR. COADS	KG	1,61	14,23	22,91	
				4 CHEIRO VERDE. COADS	KG	1,14	14,53	16,56	
				5 ESPINAFRE. COADS	KG	6,53	7,96	51,98	
				6 CENOURA. COADS	KG	2,76	7,20	19,87	
				7 ABACATE. COADS	KG	37,91	5,45	206,61	
				8 BANANA NANICA. COADS	KG	2,52	4,68	11,79	
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	6,71	7,89	52,94	
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	5,62	7,63	42,88	
				11 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	6,89	11,63	80,13	
				12 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	13,75	8,95	123,06	
				13 TOMATE P / SALADA . COADS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6671/0-2024.	Total da Nota:				867,41
09/10/2024	12554/0-2024	285.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (	KG	6,24	6,61	41,25
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COMCAB	KG	1,60	14,23	22,77	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	6,53	7,96	51,98	
				3 CENOURA. COMCAB	KG	2,76	7,20	19,87	
				4 ABACATE. COMCAB	KG	37,91	5,45	206,61	
				5 BANANA NANICA. COMCAB					



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 458/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	12554/0-2024	285.0000	21/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	2,52	4,68	11,79
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	6,71	7,89	52,94
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6683/0-2024.			KG	20,64	8,95	184,73
Total da Nota:								591,94
16/10/2024	97/8-2024	285.0000	31/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	165,00	39,90	6.583,50
		Marca: TOP CARNE, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar. Referente a Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 66/8-2024.						
Total da Nota:								6.583,50
24/10/2024	5335/5-2024	285.0000	31/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Copa Lombo em cubos congelado IQF			KG	376,00	27,80	10.452,80
		Marca: TOP CARNES. Referente ao mês de Outubro/2024. Conforme pedido de compra nº 2818/5-2024.						
Total da Nota:								10.452,80
Total da Ficha:								1.459,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 459/556

**FICHA: 621**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 460/556

**FICHA: 622**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	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
29/10/2024	3092/9-2024	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), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO 1785/9-2024.			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 461/556

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			
11/10/2024	5839/7-2024	200.0002	25/10/2024	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 VEÍCULO -			KM	2.184,00	13,95	30.466,80
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	3.360,00	9,23	31.012,80
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS 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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/7-2024.			KM	1.680,00	8,95	15.036,00
Total da Nota:								76.515,60
11/10/2024	5864/5-2024	200.0002	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS 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	567,00	14,91	8.453,97
	2	INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3167/5-2024.			KM	1.932,00	13,96	26.970,72
Total da Nota:								35.424,69
11/10/2024	9622/2-2024	200.0002	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, INICIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIAMA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS			KM	735,00	11,24	8.261,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 462/556

**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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	9622/2-2024	200.0002	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	
		ALUNOS NO VEÍCULO. PROCESSO Nº 4660/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4996/2-2024.						

<b>Total da Nota:</b>	<b>8.261,40</b>
-----------------------	-----------------

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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 463/556

FICHA: 629

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**Programa:** 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO  
**Projeto/Atividade:** 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2024	12375/0-2024	110.0000	01/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14378 48919786860 KARLA LOHANY SOARES MACENE			
	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
01/10/2024	12376/0-2024	110.0000	01/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13225 45805092859 ISABELA FELIPINI MACIEL			
	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
02/10/2024	12382/0-2024	110.0000	02/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13248 58140657883 MARIA CLARA RODRIGUES 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.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
02/10/2024	12383/0-2024	110.0000	02/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8695 30741376814 ANGELICA APARECIDA SANTOS 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.				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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 464/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:			230,00
02/10/2024	12384/0-2024	110.0000	02/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14567 53627825845	GUILHERME AUGUSTO 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
02/10/2024	12385/0-2024	110.0000	02/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14083 39057462800	TAMIRIS LORENA DE CARVALHO			
						1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.	1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:			230,00
02/10/2024	12386/0-2024	110.0000	02/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033 46216325825	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA			
						1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 14 ALUNOS	14,00	230,00	3.220,00
						Total da Nota:			3.220,00
03/10/2024	12429/0-2024	110.0000	03/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13644 45849179810	ANA CLARA DE QUEIROZ			
						1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 17 ALUNOS	17,00	230,00	3.910,00
						Total da Nota:			3.910,00
08/10/2024	12503/0-2024	110.0000	08/10/2024	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	1,00	230,00	230,00





Exercício: 2024  
Página: 465/556

Página: 465/556

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2024	12503/0-2024	110.0000	08/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	14512	52531764895	ANA CLARA DE FREITAS		
								Total da Nota:	230,00
08/10/2024	12504/0-2024	110.0000	08/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	14513	29233800881	GILVANE FERNANDA DE ALMEIDA COSTA	230,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
08/10/2024	12505/0-2024	110.0000	08/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	13851	29668850840	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	230,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
08/10/2024	12507/0-2024	110.0000	08/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	6498	35458396804	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	230,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
10/10/2024	12641/0-2024	110.0000	11/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 11 ALUNOS	14293	40204645883	JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES	230,00	2.530,00
								Total da Nota:	2.530,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 466/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2024	12642/0-2024	110.0000	11/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
10/10/2024	12643/0-2024	110.0000	11/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14031 32180523866 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 11 ALUNOS				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
10/10/2024	12644/0-2024	110.0000	11/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13225 45805092859 ISABELA FELIPINI MACIEL				
	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 SETEMBRO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
10/10/2024	12645/0-2024	110.0000	11/10/2024	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 SETEMBRO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
10/10/2024	12646/0-2024	110.0000	11/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14522 42033235840 BIANCA FERREIRA CIPRIANO				
	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 SETEMBRO/2024. 10 ALUNOS				10,00	230,00	2.300,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 467/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		2.300,00
10/10/2024	12647/0-2024	110.0000	11/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784 37223768827 ANA JULIA DE SOUZA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE 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 SETEMBRO/2024. 40 ALUNOS		40,00	230,00	9.200,00
						Total da Nota:		9.200,00
10/10/2024	12648/0-2024	110.0000	11/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13681 49600892881 OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.		1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
10/10/2024	12649/0-2024	110.0000	11/10/2024	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 SETEMBRO/2024. 15 ALUNOS		15,00	230,00	3.450,00
						Total da Nota:		3.450,00
15/10/2024	12728/0-2024	110.0000	15/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13294 49646436897 THAYLA TAIS DA SILVA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.		1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
15/10/2024	12730/0-2024	110.0000	15/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14075 45990228880 MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALH			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE		1,00	230,00	230,00



## Exercício: 2024

Página: 468/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
15/10/2024	12730/0-2024	110.0000	15/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14075	45990228880	MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALH			
		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 SETEMBRO/2024.								
Total da Nota:									230,00	
15/10/2024	12731/0-2024	110.0000	15/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14109	44902688824	MILENA DE SOUZA GUIMARÃES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.					1,00	230,00		230,00
Total da Nota:									230,00	
15/10/2024	12732/0-2024	110.0000	15/10/2024	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 SETEMBRO/2024. 15 ALUNOS					1,00	3.450,00		3.450,00
Total da Nota:									3.450,00	
15/10/2024	12733/0-2024	110.0000	15/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13680	49646479863	ANA JHULIA GOMES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.					1,00	230,00		230,00
Total da Nota:									230,00	
15/10/2024	12734/0-2024	110.0000	15/10/2024	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 SETEMBRO/2024. 13 ALUNOS					13,00	230,00		2.990,00
Total da Nota:									2.990,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 469/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2024	12736/0-2024	110.0000	15/10/2024	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 SETEMBRO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
15/10/2024	12737/0-2024	110.0000	15/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14081 48528257851 WELLINGTON APARECIDO FERREIRA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
16/10/2024	12828/0-2024	110.0000	16/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14567 53627825845 GUILHERME AUGUSTO 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 SETEMBRO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
16/10/2024	12829/0-2024	110.0000	16/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14123 43094897886 MARIA EDUARDA BRAS 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 SETEMBRO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
16/10/2024	12830/0-2024	110.0000	16/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14025 48867279807 GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 23 ALUNOS				1,00	5.290,00	5.290,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 470/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.290,00
16/10/2024	12831/0-2024	110.0000	16/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035 44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 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 MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2024.				1,00	460,00	460,00
						Total da Nota:		460,00
16/10/2024	12832/0-2024	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.				1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
17/10/2024	12832/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO			
	1	Anulação da Nota nº 12832/0-2024 - Item: 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 SETEMBRO/2024. = Protocolo 10703/2024 feito em duplicidade ao 10358/2024 pela aluna				1,00	-230,00	-230,00
						Total da Nota:		-230,00
21/10/2024	12894/0-2024	110.0000	21/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13681 49600892881 OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.				1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
21/10/2024	12895/0-2024	110.0000	21/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14081 48528257851 WELLINGTON APARECIDO FERREIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO				1,00	230,00	230,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 471/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2024	12895/0-2024	110.0000 21/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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.	14081 48528257851 WELLINGTON APARECIDO FERREIRA				
Total da Nota:								230,00	
21/10/2024	12897/0-2024	110.0000 21/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 15 ALUNOS	14378 48919786860 KARLA LOHANY SOARES MACENE	15,00	230,00	3.450,00	
Total da Nota:								3.450,00	
21/10/2024	12898/0-2024	110.0000 21/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	14083 39057462800 TAMIRIS LORENA DE CARVALHO	1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
21/10/2024	12900/0-2024	110.0000 21/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 7 ALUNOS	14124 52388746850 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO	7,00	230,00	1.610,00	
Total da Nota:								1.610,00	
23/10/2024	12982/0-2024	110.0000 23/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	8695 30741376814 ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 472/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			230,00
23/10/2024	12983/0-2024	110.0000	23/10/2024	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 SETEMBRO/2024. 16 ALUNOS		16,00	230,00	3.680,00
					Total da Nota:			3.680,00
24/10/2024	12992/0-2024	110.0000	24/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14079 46841907817 ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
24/10/2024	13026/0-2024	110.0000	25/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033 46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 13 ALUNOS		13,00	230,00	2.990,00
					Total da Nota:			2.990,00
25/10/2024	13111/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14547 29333669833 KATIA DANIELE BUENO PEREIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
29/10/2024	13113/0-2024	110.0000	29/10/2024	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		1,00	230,00	230,00





## Exercício: 2024

Página: 473/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2024	13113/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	11920	42321822848	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMAR		
Total da Nota:								230,00	
31/10/2024	13543/0-2024	110.0000	31/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.	14079	46841907817	ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	230,00	
								1,00	
Total da Nota:								230,00	230,00
31/10/2024	13544/0-2024	110.0000	31/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 03 ALUNOS	13027	51522862897	PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA	230,00	690,00
								3,00	
Total da Nota:								690,00	
31/10/2024	13546/0-2024	110.0000	31/10/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 12 ALUNOS	11913	45432478846	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	230,00	2.760,00
								12,00	
Total da Nota:								2.760,00	
Total da Ficha:								62.330,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 474/556

**FICHA: 630**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13365/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	337,75	337,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>337,75</b>
29/10/2024	13366/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	565,69	565,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>565,69</b>
29/10/2024	13367/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	1.051,46	1.051,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.051,46</b>
29/10/2024	13368/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	1.459,83	1.459,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.459,83</b>
29/10/2024	13369/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	7.179,35	7.179,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.179,35</b>
29/10/2024	13370/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	13.553,25	13.553,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.553,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>24.147,33</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 475/556

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			
29/10/2024	13427/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	1.931,76	1.931,76
						Total da Nota:		1.931,76
29/10/2024	13460/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	2.259,22	2.259,22
						Total da Nota:		2.259,22
						Total da Ficha:		4.190,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 476/556

**FICHA: 633**

**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:**

### 3.3.50.39 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/Variacão:**

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	12860/0-2024	110.0000	21/10/2024	99 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, PISCINA - CÓD: 27167984, ESTÁDIO MUNICIPAL - CÓD: 6759386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6823/0-2024.	%	0,01	29.140,35	255,59
Total da Nota:								255,59
Total da Ficha:								255,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 477/556

**FICHA: 638**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12438/0-2024	110.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	194486160000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT		20,00	15,50	310,00
		Marca: Caboclo, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO GURI, BIBLIOTECA , GABIENTE DA CULTURA. CONFORME PEDIDO Nº 6567/0-2024.							
							Total da Nota:		310,00
11/10/2024	10279/5-2024	110.0000	31/10/2024	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 PERIODO DE 13/09 A 19/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5553/5-2024.			LT		70,00	5,79	405,30
							Total da Nota:		405,30
14/10/2024	12695/0-2024	110.0000	05/11/2024	15 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM TROFEU. 37CM			UN		3,00	41,00	123,00
		2 TROFEU. 25CM			UN		17,00	35,50	603,50
		3 MEDALHA . 29CM. AQUISIÇÃO D MEDALHAS E TROFÉUS A SEREM ENTREGUES AOS PREMIADOS PELA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE POESIA E DESENHO, A SER REALIZADO NO DIA 26/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DA DIVISÃO DE CULTURA SRºALEXANDRE FERREIRA MENDES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6766/0-2024.			UN		100,00	2,70	270,00
							Total da Nota:		996,50
31/10/2024	13556/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 Despesa com AQUISIÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA PARA TROFÉUS E MEDALHAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DE DIVISÃO DE CULTURA, SR. ALEXANDRE FERREIRA MENDES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7021/0-2024.			UN		84,00	5,10	428,40
							Total da Nota:		428,40
							Total da Ficha:		1.734,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 478/556

**FICHA: 641**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2083 GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2024	12482/0-2024	110.0000	08/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785	12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 90/2024 >> Destino: São Paulo >> Motivo Adiant.: Retirada de caixas de som que estavam em manutenção, estas que são utilizadas em várias atividades Culturais e Artísticas do Município.	Data: 08/10/2024			1,00	135,00	135,00	
								Total da Nota:	135,00
25/10/2024	12482/0-2024 - 01	110.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785	12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12482/0-2024				1,00	-40,00	-40,00	
								Total da Nota:	-40,00
								Total da Ficha:	95,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 479/556

FICHA: 643

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2024	12443/0-2024	110.0000 23/10/2024	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE OCORRERÁ NO ESTADIO MUNICIPAL NO DIA 13 DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6571/0-2024.			DIA	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
04/10/2024	12467/0-2024	110.0000 31/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
	1	DESPESA COM CONserto DE BEBEDOURO. REPARO EM 1 BEBDOURO EOS - TROCA PLACA PELTIER, VENTILADOR E SENSOR DE TEMPERATURA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES "JOEL HUMBERTO LANDIM STORI". CONFORME PEDIDO Nº 6599/0-2024.			SV	1,00	290,00	290,00
Total da Nota:								290,00
10/10/2024	11419/2-2024	110.0000 30/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 31			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA - REFERENTE AO TERMO ADITIVO. REFERENTE AO TERMO ADITIVO - E REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6084/2-2024.			H	48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00
17/10/2024	1873/10-2024	110.0000 21/10/2024	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, PROJETO GURI - CÓD: 18011322. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/10-2024.			%	0,00	29.140,07	93,62
Total da Nota:								93,62
22/10/2024	1832/11-2024	110.0000 24/10/2024	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, RGI 304304379 PROJETO GURI, RGI 506901670 CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/11-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,03	9.560,00	277,12
Total da Nota:								277,12
22/10/2024	1832/12-2024	110.0000 24/10/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



## Exercício: 2024

Página: 480/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	1832/12-2024	110.0000	24/10/2024	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, RGI 304353310 PISCINA, RGI 936924047 QUADRA, RGI 303859113 ESTADIO JOSE SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/0-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,03	9.560,00	258,91
Total da Nota:									258,91
29/10/2024	13378/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
		1	DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK.			DIA	2,00	1.987,00	3.974,00
		2	LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA.			DIA	2,00	2.500,00	5.000,00
		3	ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED´S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. PARA VIRADA NATALINA 2024 - NOS DIAS 10 e 11/12, NA PRAÇA RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO 6974/0-2024.			DIA	2,00	997,00	1.994,00
Total da Nota:									10.968,00
31/10/2024	11568/5-2024	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/11/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/5-2024.			MESES	1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:									6.220,16
Total da Ficha:									12.458,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 481/556

**FICHA: 645**

**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:**

3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ

**Projeto/Atividade:**

2083 GESTÃO DA CULTURA

**Fonte de Recurso:**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:**

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	11285/1-2024	110.0000	30/10/2024	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. MÓDULO SEM PAPEL, SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6012/1-2024.			MESES	0,03	11.000,00	366,67
Total da Nota:								366,67
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 482/556

**FICHA: 648**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2024	2271/4-2024	110.0000	08/11/2024	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, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 4ª Medição do Contrato nº 001/2024 - Processo nº 10283/2024. Conforme pedido 1422/4-2024.				%	29,56	2.284,37	67.521,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>67.521,77</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 483/556

FICHA: 650

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12408/0-2024	110.0000	02/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Outubro/2024.				1,00	371,72	371,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>371,72</b>
07/10/2024	12480/0-2024	110.0000	07/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA			
	1	Despesa com Pagamento de Férias Completa, referente ao mês de Outubro/2024.				1,00	517,44	517,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>517,44</b>
07/10/2024	12481/0-2024	110.0000	07/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA			
	1	Despesa com Pagamento de Férias Completa, referente ao mês de Outubro/2024.				1,00	1.552,33	1.552,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.552,33</b>
25/10/2024	13102/0-2024	110.0000	25/10/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	2.324,29	2.324,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.324,29</b>
25/10/2024	13103/0-2024	110.0000	25/10/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento de Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	6.972,95	6.972,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.972,95</b>
29/10/2024	13371/0-2024	110.0000	29/10/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	73,09	73,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>73,09</b>
29/10/2024	13372/0-2024	110.0000	29/10/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	433,08	433,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>433,08</b>
29/10/2024	13373/0-2024	110.0000	29/10/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	1.510,68	1.510,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 484/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.510,68
29/10/2024	13374/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024							1,00	8.455,61	8.455,61
							Total da Nota:		8.455,61
29/10/2024	13375/0-2024	110.0000	29/10/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024							1,00	9.434,56	9.434,56
							Total da Nota:		9.434,56
29/10/2024	13508/0-2024	110.0000	29/10/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.							1,00	1.537,94	1.537,94
							Total da Nota:		1.537,94
29/10/2024	13509/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.							1,00	5.396,66	5.396,66
							Total da Nota:		5.396,66
							Total da Ficha:		38.580,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 485/556

FICHA: 651

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13428/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	2.342,60	2.342,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.342,60</b>
29/10/2024	13461/0-2024	110.0000	29/10/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Outubro/2024				1,00	3.264,90	3.264,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.264,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.607,50</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 486/556

**FICHA: 652**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	13510/0-2024	110.0000	29/10/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				1,00	503,25	503,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>503,25</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>503,25</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 487/556

**FICHA: 665**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12441/0-2024	110.0000	18/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, PARA ATENDIMENTO AO ELO E AO ARCÃO. CONFORME PEDIDO Nº 6570/0-2024.			PCT		20,00	15,50	310,00
							Total da Nota:		310,00
15/10/2024	12718/0-2024	110.0000	08/11/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14068	51955889000100	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LT		
		1 Despesa com Confeccão de placas para inauguração de obras do município. Conforme pedido de compra nº6790/0-2024.			SV		2,00	629,00	1.258,00
							Total da Nota:		1.258,00
25/10/2024	7212/0-2024 - 01	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 Anulação da Nota nº 7212/0-2024 - Item: CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			UN		1,00	-89,50	-89,50
							Total da Nota:		-89,50
25/10/2024	11009/0-2024 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 11009/0-2024 - Item: Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. 3 ANDARES FIXOS : MARCA REFERÊNCIA : WALEU, ACRIMET Marca: WALEU = FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL			UN		3,00	-31,00	-93,00
							Total da Nota:		-93,00
							Total da Ficha:		1.385,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 488/556

**FICHA: 668**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

27 DESPORTO E LAZER

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

**Aplicação/Variacão:** 800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	13561/0-2024	800.0052		14 MATERIAL DE CONSUMO	349	659468730000137 NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. OLA PARA FUTEBOL DE CAMPO 8, PARA USO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA 46-2024, FORNECIDA PELO VEREADOR ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, MEM Nº182/2024. CONFORME PEDIDO 7010/0-2024			UN	5,00	230,00	1.150,00
Total da Nota:								1.150,00
Total da Ficha:								1.150,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 489/556

**FICHA: 671**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:**

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Sub-Função:**

812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:**

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Programa:**

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Categoria Econômica:**

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:**

2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

**Fonte de Recurso:**

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variacão:**

800.0059

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 490/556

**FICHA: 674**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	8910/0-2024 - 01	110.0000	25/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12135 30981101801	ALAN DE SOUZA GALVÃO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8910/0-2024				1,00	-6.324,34	-6.324,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-6.324,34</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-6.324,34</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 491/556

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	12422/0-2024	110.0000 07/10/2024	79 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14100 33578630000105	APRIGIO NATAN RODRIGUES VIEIRA FO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM. SERVIÇO DE ARBITRAGEM, DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, PREMIAÇÃO E PLACAR. PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTVÔLEI, NO DIA 26 DE OUTUBRO, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº384/24. CONFORME PEDIDO Nº 6549/0-2024.			SV	1,00	3.900,00	3.900,00
Total da Nota:								3.900,00
11/10/2024	1833/26-2024	110.0000 14/10/2024	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 1057/26-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 303824247 ARCÃO			%	0,06	9.560,00	601,16
Total da Nota:								601,16
17/10/2024	1872/10-2024	110.0000 21/10/2024	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, PISCINA - CÓD: 27167984, ESTÁDIO MUNICIPAL - CÓD: 6759386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/10-2024.			%	0,09	29.140,02	2.547,37
Total da Nota:								2.547,37
17/10/2024	12859/0-2024	110.0000 21/10/2024	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, PISCINA - CÓD: 27167984, ESTÁDIO MUNICIPAL - CÓD: 6759386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6822/0-2024.			%	0,01	29.140,71	263,84
Total da Nota:								263,84
22/10/2024	1833/27-2024	110.0000 22/10/2024	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, RGI 20003233359 ARCÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/27-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,01	9.560,00	138,56
Total da Nota:								138,56
22/10/2024	1833/28-2024	110.0000 24/10/2024	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			%	0,09	9.560,00	845,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 492/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	1833/28-2024	110.0000	24/10/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI 304353310 PISCINA RGI 936924047 QUADRA, RGI 303859113 ESTADIO JOSE SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/28-2024. - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>845,12</b>
25/10/2024	8593/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
	1	Anulação da Nota nº 8593/0-2024 - Item: SERVIÇO. CONFECÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVE = MEM 81/24 - NÃO ENCAMINHOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			SV	1,00	-150,00	-150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-150,00</b>
29/10/2024	13464/0-2024	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6205	17389398000100	LIGA DESPORTIVA PAULISTA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LIGA DESPORTIVA PAULISTA DE BASQUETEBOL. PROCESSO 5692/24. CONFORME PEDIDO 6988/0-2024.			%	8,05	236,90	1.908,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.908,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.921,84</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 493/556

**FICHA: 681**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0056	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	13521/0-2024	800.0056		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6205	17389398000100 LIGA DESPORTIVA PAULISTA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LIGA DESPORTIVA PAULISTA DE BASQUETEBOL. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 96/2024, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO. PROCESSO Nº 5692/2024. CONFORME PEDIDO 6996/0-2024.			%	42,21	236,90	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
Total da Ficha:								10.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 494/556

**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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 495/556

**FICHA: 683**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:**

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Sub-Função:**

812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:**

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Programa:**

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Categoria Econômica:**

3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:**

2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

**Fonte de Recurso:**

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variação:**

800.0059

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 496/556

**FICHA: 684**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2024	12434/0-2024	800.0060		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO CENTOPÉIA INFLÁVEL. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	400,00	400,00	
		2 LOCAÇÃO. DE TOBOGÃ MEGA, CENTOPÉIA E CASTELO INFLÁVEL			LOC	1,00	400,00	400,00	
		3 LOCAÇÃO. DE CAMA ELÁSTICA GRANDE. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	2,00	100,00	200,00	
		4 LOCAÇÃO. PISCINA DE BOLINHA. (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO. (1 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	100,00	100,00	
		5 LOCAÇÃO. SAFARI INFLÁVEL. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	300,00	300,00	
		6 Locação Castelo Inflável de no mínimo 2,5 x 2,5m			SV	1,00	300,00	300,00	
		7 LOCAÇÃO. DE ALGODÃO DOCE			LOC	1,00	400,00	400,00	
		8 LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO "RUA DE LAZER", NO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, NO MÊS DE OUTUBRO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA N º156/2024 - VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO Nº 6563/0-2024.			SV	1,00	400,00	400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>	
30/10/2024	13525/0-2024	800.0060		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6205	17389398000100	LIGA DESPORTIVA PAULISTA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LIGA DESPORTIVA PAULISTA DE BASQUETEBOL. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 186/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE DE OLIVEIRA DA SILVA. PROCESSO Nº 5692/2024. CONFORME PEDIDO 7001/0-2024.			%	8,63	236,90	2.045,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.045,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.545,00</b>	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 497/556

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	2961/2-2024	800.0041	17/10/2024	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. Segunda medição do contrato nº 008/2024 - De acordo com o processo nº 10024/2024.Conforme pedido de compra nº 1668/2-2024.			%	14,16	31.154,77	441.069,35
Total da Nota:								441.069,35
21/10/2024	7949/5-2024	800.0041	31/10/2024	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 3ª medição do contrato nº 105/2024 - de acordo com o processo nº 10045/2024. Conforme pedido de compra nº 4289/5-2024.			%	19,25	27.600,00	531.325,14
Total da Nota:								531.325,14
23/10/2024	7949/6-2024	800.0041	31/10/2024	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. Conforme pedido de compra nº 4289/0-2024. - Item: 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. 3ª Medição do Contrato nº 105/2024 - Processo nº 10990/2024. Conforme pedido 4289/6-2024.			%	2,77	27.600,00	76.550,95
Total da Nota:								76.550,95
31/10/2024	2961/3-2024	800.0041	06/11/2024	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			%	5,70	31.154,77	177.639,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 498/556

**FICHA: 699**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0041

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	2961/3-2024	800.0041	06/11/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170	CEU	AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN	
		Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 3ª medição parcial do contrato nº 008/2024 - De acordo com o protocolo nº 11250/2024. Conforme pedido de compra nº 1668/3-2024.						

<b>Total da Nota:</b>	<b>177.639,45</b>
-----------------------	-------------------

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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024  
Página: 499/556

FICHA: 700

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	370.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2024	13376/0-2024	370.0001	29/10/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	28.735,40
								28.735,40
							Total da Nota:	28.735,40
							Total da Ficha:	28.735,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 500/556

**FICHA: 701**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	12546/0-2024	370.0002	09/10/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com transferência referente ao TA 016/2024 - 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 SETEMBRO/2024 - COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.					1,00	46.422,48	46.422,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>46.422,48</b>
22/10/2024	12935/0-2024	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024, PARA REPASSE FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DO PISO SALARIAL À EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA PROPORCIONAR SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DOS INTERNOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM. CONFORME PEDIDO 6871/0-2024.			MESES		6,00	967,36	5.804,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.804,16</b>
23/10/2024	12935/1-2024	370.0002	24/10/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024, PARA REPASSE FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DO PISO SALARIAL À EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA PROPORCIONAR SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DOS INTERNOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM. REPASSE REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO 6871/1-2024.			MESES		3,00	967,36	2.902,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.902,08</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>52.226,64</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 501/556

**FICHA: 705**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	5775/3-2024	303.0000	05/11/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116	36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3091/3-2024.	MESES	1,00	3.500,00	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 502/556

**FICHA: 714**

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

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0049	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2024	12685/0-2024	800.0049	07/11/2024	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO			LOC	1,00	600,00	600,00	
		2 LOCAÇÃO. DE TOURINHO INFLAVEL			LOC	1,00	250,00	250,00	
		3 LOCAÇÃO. DE PINTURA FACIAL			LOC	3,00	166,67	500,01	
		4 LOCAÇÃO. DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL			LOC	2,00	130,00	260,00	
		5 LOCAÇÃO. DE CAMA ELÁSTICA.			LOC	5,00	130,00	650,00	
		6 LOCAÇÃO. TOBOGÃO MEGA, CENTOPEIA E CASTELO INFLÁVEL			LOC	2,00	710,00	1.420,00	
		7 Girafa (grande), DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 23/2024, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ. PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME PEDIDO 6753/0-2024.			UN	1,00	380,00	380,00	
							Total da Nota:	4.060,01	
11/10/2024	12686/0-2024	800.0049	05/11/2024	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13124	34658532000132	ALESSANDRO GOMES BATISTA 41159120		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO MAQUINA DE ALGODÃO DOCE			LOC	1,00	500,00	500,00	
		2 LOCAÇÃO. PERSONAGEM BOB ESPONJA, DANDO EXCUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 23/2024, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA DA CRUZ, PARA O DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME PEDIDO Nº 6754/0-2024.			UN	1,00	400,00	400,00	
							Total da Nota:	900,00	
							Total da Ficha:	4.960,01	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 503/556

**FICHA: 719**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0064

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 504/556

**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/Variacão:** 800.0065

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2024	8492/4-2024	800.0065	31/10/2024	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. REFERENTE AO PERIODO 01/10/2024 A 31/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4510/4-2024.				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 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 505/556

**FICHA: 725**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/10/2024	12371/0-2024	800.0054	31/10/2024	48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14412	25179481000175	EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME		
		1 Despesa com serviço Treinamento de Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno de Espectro Autista, Emenda Impositiva Vereador José Carlos Tallarico Neto - nº 77/2024. Conforme pedido de compra nº 6534/0-2024.			SV	2,00	1.035,12		2.070,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.070,24</b>
22/10/2024	12946/0-2024	800.0054	23/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14375	15604198000190	PYRAMID CONSULTORIA EDUCACIONAL		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ABA FUNCIONAL: ABORDAGEM EDUCACIONAL EM PIRÂMIDE, PARA AS SERVIDORAS LUCIANE ESPINDOLA FRANSON - FONOAUDIOLOGA E VALQUIRIA CAMPOS CAMARGO - PSICOLOGA - PROJETO TEA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/2023 - INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO 6873/0-2024.			SV	2,00	1.780,00		3.560,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.560,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.630,24</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 506/556

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/Variação: 800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	12471/0-2024	800.0054		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1		DESPESA COM ARMÁRIO LAMINADO-ARMÁRIO ALTO-DIMENSÕES: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE EXTERNAS 1.800MM 800MM 400MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 25MM(E) X 799MM(L) X 405MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO)COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES. LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 1755MM(A) X 385MM(L) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 768MM(L) X 335MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, COM 4 FURAÇÕES CIRCULARES QUE RECEBEM POR UM SISTEMA DE ENCAIXE E PRESSÃO UM DISPOSITIVO VB 35 M/16 PRETO,	UN	2,00	1.185,00	2.370,00
		2		MESA PARA COMPUTADOR:MESA SECRETÁRIA: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E)X1213MM(L)X613MM(P) COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGOSOFT 180°. RETAGUARDA CONFECCIONADA EM (MDP BP) DE 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM PELÍCULAS DECORATIVAS BANHADAS EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NAS MEDIDAS DE 15MM (E)X 300MM (A) 1005MM(L) ESTRUTURA:PÉ TIPO "H" COMPOSTO NA BASE POR TUBO BLONGO 29X58MM EM CHAPA #16 (1,50MM), PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, COLUNA CENTRAL EM FORMATO DE CANALETA EM U DUPLO EM CHAPA #18 (1,20MM), PARA ENCAIXE DE ALMOFADAS EM MDP BP 15 MM, PONTEIRAS OBLONGAS 29X58 MM, COM SAPATAS NIVELADORAS, PARA CORRIGIR DESNÍVEL DE PISO ESTRUTURA: #16 (1,50MM), PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, COLUNA CENTRAL EM FORMATO DE CANALETA EM U DUPLO EM CHAPA #18 (1,20MM), PARA ENCAIXE DE ALMOFADAS EM MDP BP 15 MM, PONTEIRAS OBLONGAS 29X58 MM, COM	UN	2,00	360,00	720,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 507/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	12471/0-2024	800.0054	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		SAPATAS NIVELADORAS, PARA CORRIGIR DESNÍVEL DE PISO PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES: ALTURA 740MM X LARGURA 1215MM X PROFUNDIDADE 615MM O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4 (FA							
		3	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 6603/0-2024.		UN		6,00	346,00	2.076,00
Total da Nota:									5.166,00
Total da Ficha:									5.166,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 508/556

**FICHA: 733**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	220.0016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	12366/0-2024	220.0016	16/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158		
		1 Despesa com SERVIÇO. Substituição de mecanismo do cambio e retentor do cesto (01 Unidade de Lavadora Consul 10kg). Prestação de serviço de reparo em lavadora da E.M. Monsenhor Pedro José Vieira. Conforme pedido de compra nº 6529/0-2024.			SV	1,00	875,00	875,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>875,00</b>	
21/10/2024	9843/2-2024	220.0016	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14424	54446345000100	54.446.345 ANNE GABRIELA ARAUJO DE		
		1 Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviço referente a Oficina de Práticas Experimentais, para alunos da Escola em Tempo Integral. 32 Horas / Aulas Mensais. Processo nº 6609/2024 - Referente ao período de 20/09 a 20/10/2024, conforme pedido de compra nº 5204/2-2024			MESES	1,00	992,00	992,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>992,00</b>	
21/10/2024	9900/2-2024	220.0016	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14426	54439549000106	54.439.549 WELLINGTON APARECIDO DI		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURA DE MOVIMENTO, PARA ALUNOS DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. 80 HORAS/ AULAS MENSAIS Referente ao período de 20/09 a 20/10/2024, conforme pedido de compra nº 5257/2-2024			MESES	1,00	2.480,00	2.480,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.480,00</b>	
21/10/2024	9979/2-2024	220.0016	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14430	54487403000136	54.487.403 DAIANE RODRIGUES DE SOU		
		1 Despesa com contratação de empresa para ministrar Oficina de Língua Inglesa. 80 horas / Aulas Mensais, para os alunos de Escola em Tempo Integral - Processo nº 5886/24. Referente ao perído de 20/09 a 20/10/2024. Conforme pedido de compra nº 5301/02-2024.			MESES	1,00	2.480,00	2.480,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.480,00</b>	
21/10/2024	9980/2-2024	220.0016	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14428	54538218000123	54.538.218 JAQUELINE ARIANE FERREIR		
		1 Despesa com contratação de empresa para ministrar Oficina de Linguagem Artística. 32 horas / Aulas Mensais, para alunos da Escola em Tempo Integral - Processo nº 6249/2024. Referente ao período de 20/09 a 20/10/2024. Conforme pedido de compra nº 5302/2-2024.			MESES	1,00	992,00	992,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>992,00</b>	
21/10/2024	9994/2-2024	220.0016	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14432	54446009000150	54.446.009 MARCELA DA SILVA SOUTO		
		1 Despesa com contratação de empresa para ministrar Oficina de Tecnologia e Inovação. 88			MESES	1,00	2.728,00	2.728,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 509/556

FICHA: 733

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:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2024	9994/2-2024	220.0016	25/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14432	54446009000150	54.446.009	MARCELA DA SILVA SOUTO	
				Horas / Aulas Mensais. Para alunos da Escola em Tempo Integral - Processo nº 5938/24. Referente ao período de 20/09 a 20/10/2024. Conforme pedido de compra nº 5317/2-2024.					
				-					

Total da Nota: 2.728,00

Total da Ficha: 875,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 510/556

**FICHA: 736**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0032

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 511/556

**FICHA: 746**

**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/Variacão:**

302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2024	10047/1-2024	302.0000	22/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
		1 Despesa com contratação de empresa de serviços especializados na realização de Exame de Ecocardiograma, com Fornecimento de Laudo e Imagem ao Paciente, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. Processo nº 6761/24. Referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024. Conforme pedido de compra nº 5362/1-2024.			SV	93,00	219,00	20.367,00	
							Total da Nota:	20.367,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 512/556

**FICHA: 754**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	900.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	12354/0-2024	900.0002	11/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, para reposição nas unidades de saúde desta secretária. Conforme pedido de compra nº 6515/0-2024.			GL	400,00	10,90	4.360,00	
							Total da Nota:	4.360,00	
01/10/2024	12356/0-2024	900.0002	11/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	14210	53968717000198	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6517/0-2024.			FRC	792,00	6,30	4.989,60	
							Total da Nota:	4.989,60	
01/10/2024	12359/0-2024	900.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETAL. Nº12- Mark Med, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/0-2024.			UN	720,00	0,76	547,20	
							Total da Nota:	547,20	
02/10/2024	12424/0-2024	900.0002	23/10/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM BOBINA PARA CALCULADORA, MEDIDA 57MM X 30M, PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE VACINA NA UBS DA VILA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO Nº 6552/0-2024.			UN	120,00	3,85	462,00	
							Total da Nota:	462,00	
08/10/2024	12501/0-2024	900.0002	30/10/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS		
		1 DESPESA COM Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto			FRC	480,00	1,72	825,60	
		2 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL			FRC	48,00	1,98	95,04	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 513/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2024	12501/0-2024	900.0002 30/10/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		Marca: fuzetto							
	3	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN			UN	24,00	2,38	57,12	
		Marca: brubular, PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6632/0-2024							
Total da Nota:								977,76	
08/10/2024	12502/0-2024	900.0002	22 MATERIAL DE CONSUMO		14149 41944789000116	DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	DESPEZA COM LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN			UN	40,00	11,37	454,80	
		Marca: LGMB							
	2	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER			UN	200,00	2,92	584,00	
		Marca: LGMB, PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6629/0-2024.							
Total da Nota:								1.038,80	
08/10/2024	12511/0-2024	900.0002 31/10/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS			UN	200,00	3,89	778,00	
		Marca: ALAPLAST							
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	200,00	0,50	100,00	
		Marca: BIC							
	3	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			UN	24,00	1,22	29,28	
		Marca: ZAS TRAS							
	4	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			UN	24,00	9,95	238,80	
		Marca: SID							
	5	Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar			UN	24,00	6,99	167,76	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 514/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12511/0-2024	900.0002 31/10/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		em branco. 205 x 297 mm MARCA REFERÊNCIA : FORONI, SÃO DOMINGOS Marca: SID						
	6	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. PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6627/0-2024.		RM		350,00	20,49	7.171,50
Total da Nota:								8.485,34
08/10/2024	12512/0-2024	900.0002	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
	1	DESPESA COM ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Anatômica, base plástica, cerdas polipropileno. Medidas 4,1x11,86x6,4 cm (mínimo) MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, BRILHUS, NOVOÇA Marca: DALCIN		UN		20,00	1,91	38,20
	2	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: INVICTA		UN		24,00	43,73	1.049,52
	3	LIMPA VIDROS 500 ML COM ÁLCOOL E BICO DOSADOR, INGREDIENTES ATIVOS : LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES , ÁGUA, VALDIADE MÍNIMA 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : BARBAREX, VEJA Marca: BARBAREX		FRC		48,00	1,82	87,36
	4	Vassoura com extensor para limpeza de teto, com 2 CABOS DE 1,20 M cerdas de nylon, 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe. MARCAS REFERÊNCIA : SANCHES, FAROTULLY Marca: DUPLAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6656/0-2024.		UN		24,00	14,48	347,52
Total da Nota:								1.522,60
08/10/2024	12513/0-2024	900.0002 30/10/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, COM TEOR COSMÉTICO PEROLADO, CREMOSO, FRAGÂNCIA ERVA DOCE GALÃO DE 5 L. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN MARCA: YAN, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6635/0-2024		GL		10,00	14,25	142,50
Total da Nota:								142,50
08/10/2024	12514/0-2024	900.0002 30/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL LENÇOL BRANCO 100 % CELULOSE VIRGEM 70 X 50 CM X 15 MM , FIBRAS NATURAIS , UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO UPO DE BOBINA ,		RL		800,00	7,00	5.600,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 515/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12514/0-2024	900.0002	30/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE	
		ABSORVENTE, RESISTENTE À PRESSÃO, EVITANDO RESGOS, CONTENDO NA EMBALAGEM : REGISTRO NA ANVISA , NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PERÍODO DE VALIDADE - MARCA REFERÊNCIA : Plumax,Ouoppel,nobre, SNOP Marca: marca propria, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6655/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.600,00</b>
08/10/2024	12515/0-2024	900.0002	30/10/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	14576	55783453000123	AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DE	
		1 Despesa com Saco de Lixo Preto 60 Lt			UN	3.000,00	0,24	720,00
		2 Saco de lixo 100 litros preto			UN	6.000,00	0,40	2.400,00
		3 saco de lixo 50 litros preto, para utilização em limpezas diárias nas unidades de saúde. Conforme pedido 6620/0-2024.			UN	3.000,00	0,22	660,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.780,00</b>
08/10/2024	12516/0-2024	900.0002		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546	43219256000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 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. PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6634/0-2024.			PAR	300,00	2,08	624,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>832,00</b>
08/10/2024	12518/0-2024	900.0002	30/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	3161	07118264000193	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRI	
		1 DESPESA COM COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS MODELO QUE TENHA ALÇA PARA ALTA QUE POSSIBILITE O MANUSEIO COM APENAS UMA DAS MÃOS, NÃO INTERFERINDO NO SEU USO NORMAL, PAPELÃO REFORÇADO, CAIXA C/ 10 DE ACORDO COM A NBR 13853, RDC 303, CONAMA 358 E DEMAIS NORMAS CORRELACIONADAS, REGISTRO NA ANVISA. PODENDO SER DA MARCA DESCARPACK EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR. MARCA: FLEXPPELL, S			UN	200,00	2,75	550,00
		2 ESPARADRAPO 5CMX4,5M- COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, POSSUINDO TRATAMENTO ESPECIAL PARA PROPORCIONAR FACILIDADE DE RASGO SEM			RL	36,00	4,78	172,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 516/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2024	12518/0-2024	900.0002	30/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB				
		DESFIAIMENTO, RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS. APRESENTAM BORDAS SERRILHADAS QUE FAVORECEM O CORTE ORIENTADO EM AMBOS OS SENTIDOS, SEM A NECESSIDADE DE INSTRUMENTOS DE CORTE, TORNANDO O MAIS ECONÔMICO. DEVERÁ POSSUI AMPLA GAMA DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO AMBIENTE HOSPITALAR, COMO FIXAÇÃO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, BANDAGENS, JANELAS EM APARELHOS GESSADOS, APARELHOS EXTENSORES ORTOPÉDICOS (TRAÇÃO CUTÂNEA) ETC. SENDO DE EXCELENTE FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E IMPERMEABILIDADE. ENROLADO EM CARRETÉIS PLÁSTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS , QUE MANTÉM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. SENDO NA COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL- ENVIAR AMOSTRA MARCA: MISSNER , PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO 6650/0-2024.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 517/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12520/0-2024	900.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: RIOQUIMICA						
		3 PAPEL KRAFT 60X200 ROLO COM GRAMATURA DE 80G/M MARCA: PLASPELL, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO Nº 6648/0-2024			RL	2,00	197,66	395,32
Total da Nota:								17.241,82
08/10/2024	12521/0-2024	900.0002	31/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
		1 Despesa com aquisição de Água Destilada Galão De 5 Litros Marca: CICLO FARMA, para utilização em procedimentos diários nas unidades de saúde. Conforme pedido de compra nº 6640/0-2024.			FRC	36,00	7,60	273,60
Total da Nota:								273,60
08/10/2024	12522/0-2024	900.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 Despesa com Detergente enzimático concentrado contendo: 4 enzimas indicado para limpeza manual e automatizada de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratórios. Ação em até 5 minutos, PH neutro. COMPOSIÇÃO: amilase, lipase, protease, carbohidrase, álcool isopropílico, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, estabilizantes, aditivos e água. Atividade amilolítica mínima: 0,02 ua.ml-1.min.-1; atividade proteolítica mínina: 0,12 up.ml-1.min.-1. TEOR DE TENSOATIVO: 3,5%. FAIXA PH PURO: 6,0 a 7,5.Frasco de 01 litro ENVIAR ficha técnica do produto. Marca: CICLOFARMA 3325200090012			FRC	12,00	14,60	175,20
		2 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, PAPEL KRAFT 60X200 ROLO COM GRAMATURA DE 80G/M MARCA: PLASPELL, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO Nº 6658/0-2024			UN	600,00	0,18	108,00
Total da Nota:								283,20
08/10/2024	12523/0-2024	900.0002	30/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11285 78742491000133 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CII			
		1 Despesa com Embalagem Tubular Esterilização tam:10cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação-			RL	20,00	34,00	680,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 518/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2024	12523/0-2024	900.0002	30/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11285 78742491000133 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CII			
		Marca: VITALPARCK						
		2 Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação- Marca: VITALPARCK			RL	15,00	55,00	825,00
		3 Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergêncico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra Marca: VITAL			RL	600,00	1,85	1.110,00
		4 Micropore Medindo 5,0cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergêncico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra Marca: VITAL			RL	600,00	3,45	2.070,00
		5 umidificador para oxigênio- 250ml- tampa e porca injetados na cor do gás, frasco de pvc 250 ml com nível mínimo e máximo.conexão padrão abnt nbr 11906-verde marca: rwr, para utilização em procedimento diários nas Unidades de Saúde. Conforme pedido 6660/0-2024			UN	50,00	9,98	499,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.184,00</b>
08/10/2024	12524/0-2024	900.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	12036 37778759000100 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA			
		1 Despesa com aquisição de Embalagem Tubular Esterilização tam:5cmX 50m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: HARBO.			RL	24,00	11,90	285,60
		2 Esparadrapo 10cmx4,5m- Composto de tecido 100% algodão, possuindo tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o mais econômico. Deverá possuir ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Sendo de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca, não estéril- ENVIAR AMOSTRA Marca: PROCITEX			RL	100,00	7,78	778,00
		3 Seringa de seguranca (NR32) Descartável 10ml Sem Agulha ENVIAR AMOSTRA Marca: SR.Para utilização em procedimentos diários nas unidades de saúde. Conforme pedido de compra nº 6639/0-2024.			UN	5.000,00	0,37	1.850,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.913,60</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 519/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12525/0-2024	900.0002	36	MATERIAL DE CONSUMO	14039 01328535000159 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L			
		1 Despesa com aquisição de Fixador celular- em aerossol, Composição química: propilenoglicol, álcool etílico absoluto e butano. Volume: 100 ml. Enviar Amostra Marca: KOLPLAST, para utilização em procedimentos diários nas unidades de saúde. Conforme pedido de compra nº 6638/0-2024.			FRC	24,00	10,00	240,00
Total da Nota:								240,00
08/10/2024	12526/0-2024	900.0002	22	MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICA 30 L COM TAMPA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	20,00	18,96	379,20
		2 INSENTICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON Marca: BUZZ			FRC	60,00	6,60	396,00
		3 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRIS			FRC	46,00	1,45	66,70
		4 PAPEL ALUMÍNIO 7,5 M X 30 CM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE MARCAS REFERÊNCIA : Folux, Doitoll Marca: BAC. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6637/0-2024.			RL	24,00	3,02	72,48
Total da Nota:								914,38
08/10/2024	12527/0-2024	900.0002	36	MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES L1			
		1 Despesa com Agulha Descartável 25x8-Comprimento: 25mm, Calibre: 0,80mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: TKL.			UN	6.000,00	0,05	300,00
		2 Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: ESCARBOX, para utilização em procedimento diários nas unidades de saúde. Conforme pedido 6661/0-2024.			UN	200,00	4,25	850,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 520/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2024	12527/0-2024	900.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
Total da Nota:								1.150,00
08/10/2024	12528/0-2024	900.0002	25/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM		
		1 Despesa com Escova ginecológica estéril cervical, para coleta de material biológico endocervical para exame de papanicolau, resistente atóxica, macia, com cerdas em nylon. Escova firmemente aderida na haste plástica de poliestireno, possuir pré-corte a 2 cm da escova- Dimensões aproximadas: escova: 2cm 8mmx5mm, haste:16 cm- Escovas embaladas individualmente, com validade mínima de 2 anos- O Fabricante deverá possuir certificado de controle e qualidade de acordo com as normativas nacionais RDC 665/2022 e internacionais da ISO13485/2016. Enviar amostra Marca: LABOR IMPORT			UN	100,00	0,37	37,00
		2 Indicador químico integrador classe 5 para testes em autoclave, livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum; designado para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor). Fabricado nos USA, validado de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e registrado no FDA . Deverá atender os requisitos da RDC 15 para monitorização de pacotes e para cargas quando em pacote desafio. Indicado também para ser armazenado em livro de registro de monitorização. Validade mínima de 2 anos na entrega. Marca: CLEAN-UP			UN	400,00	0,21	84,00
		3 Seringa segurança (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha ENVIAR AMOSTRA Marca: SR RODRIGUES			UN	5.000,00	0,23	1.150,00
		4 Termômetro clínico digital, visor decimal digital, medição em °C, e a prova de água. Marca: ACCUMED			UN	20,00	8,47	169,40
		5 Oxímetro de dedo- Visor em LED, informa saturação (SpO2) e frequência cardíaca, SpO2: Faixa de exibição: 0% - 100% Faixa de medição: 70% - 100% Precisão: 70%-100% +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1% Nível de apuração de resultados: 70% - 99% Exatidão: 70%-99%: +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1%. Taxa de pulso: Exatidão: 30bpm - 99bpm, +-2bpm 100bpm - 235bpm, +-2%, Resolução: 1bpm. Com capa de silicone e estojo para armazenamento, deverá possuir 1 ano de garantia. Enviar catálogo do produto. Marca: BECARE FILIAL. Para utilização em procedimento diários nas unidades de Saúde. Conforme pedido 6654/0-2024.			UN	20,00	55,00	1.100,00
Total da Nota:								2.540,40
08/10/2024	12529/0-2024	900.0002		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast			UN	24,00	10,44	250,56
		2 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartum			PAR	3,00	34,25	102,75





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 521/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	12529/0-2024	900.0002		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		3		BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 39 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartum	PAR		6,00	34,25	205,50
		4		COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		200,00	1,68	336,00
		5		DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC		120,00	2,65	318,00
		6		ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan	PCT		10,00	1,43	14,30
		7		FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre	CX		25,00	2,88	72,00
		8		LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast	UN		60,00	25,15	1.509,00
		9		PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: Caebi	UN		800,00	1,88	1.504,00
		10		PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper	UN		400,00	1,89	756,00
		11		SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Triex	PCT		30,00	6,99	209,70
		12		SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac	PCT		800,00	1,45	1.160,00
		13		SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10	PCT		200,00	3,20	640,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 522/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2024	12529/0-2024	900.0002		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST Marca: Embalac							
	14	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM MARCA REFERÊNCIA : SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: Baby			PCT	300,00	16,48	4.944,00	
	15	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6636/0-2024.			UN	120,00	4,80	576,00	
Total da Nota:								12.597,81	
08/10/2024	12534/0-2024	900.0002		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com aquisição de KIT COMPLETO. Para instalação de Aparelhos de Ar Condicionado, contendo: 4 canaletas para duto, 6 curvas para duto, 2 acabamento para duto, 2 acabamaneto canaleta pdr30 e 18 mts de mangueira lisa- 5 mts de infra. Materiais para a retirada e reinstalação de aparelhos de 18.000btu da USB Centro para reinstalação na UBS Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 6651/0-2024.			UN	1,00	458,80	458,80	
Total da Nota:								458,80	
10/10/2024	12607/0-2024	900.0002		26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Cabo flexível 4mm - preto PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6727/0-2024.			M	100,00	5,90	590,00	
Total da Nota:								590,00	
10/10/2024	12619/0-2024	900.0002	30/10/2024	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	60,00	110,51	6.630,60	
	2	Cobertura superabsorvente, estéril, medindo 15x15cm que bloqueie e absorva as MMPs, retendo 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 poliácrlato 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,			UN	100,00	57,35	5.735,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 523/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	12619/0-2024	900.0002	30/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
		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, material para utilização na UBS Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 6718/0-2024						
Total da Nota:								12.365,60
10/10/2024	12631/0-2024	900.0002	22/10/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
		1 Despesa com Esponja de cozinha			UN	800,00	0,82	656,00
		2 PÁ DE LIXO, materiais de limpeza para utilização nas unidades de saúde. Conforme pedido de compra nº 6737/0-2024.			UN	24,00	10,98	263,52
Total da Nota:								919,52
10/10/2024	12632/0-2024	900.0002		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR -			FRC	48,00	15,90	763,20
		2 Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 me tros x 10cm. Podendo ser das marcas: Nobre, Primola e W Paper ou similar com amostra. Materiais de limpeza para utilização nas unidades de saúde. Conforme pedido de compra nº 6738/0-2024.			FD	30,00	39,90	1.197,00
Total da Nota:								1.960,20
24/10/2024	12528/0-2024 - 01	900.0002	25/10/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM		
		2 Anulação da Nota nº 12528/0-2024 - Item: 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			UN	150,00	-0,21	-31,50
		5 Anulação da Nota nº 12528/0-2024 - Item: Oxímetro de dedo- Visor em LED, informa saturação (SpO2) e frequência cardíaca, SpO2: Faixa de exibição: 0% - 100% Faixa de medição: 70% - 100% Precisão: 70%-100% +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1% Nível de apuração de resultados: 70% - 99% Exatidão: 70%-99%: +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1%. Taxa de pulso: Exatidão: 30bpm - 99bpm, +-2bpm 100bpm - 235bpm, +-2%, Resolução: 1bpm. Com capa de silicone e estojo para armazenamento, deverá possuir 1 ano de garantia. Enviar catálogo do produto. Marca: BECARE FILIAL. ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL.			UN	20,00	-55,00	-1.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 524/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-1.131,50
25/10/2024	13105/0-2024	900.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		1		DESPESA COM BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PEDIÁTRICA, DRENÁVEL, TRANSPARENTE; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, confeccionada em películas plásticas de EVA E PVDC; revestimento, e tela plastica microperfurada; resina sintética composta por três hidrocolóides (carboximetilcelulose sodica, pectina e gelatina); Clips flexível e auto-adesivo; flexível, recorte inicial 8 mm e recortável até 50 mm Marca: Convatec	UN	30,00	45,84	1.375,20	
		2		BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antiodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec	UN	120,00	48,36	5.803,20	
		3		SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 100 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 100 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; TRANSPARENTE, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de ficção e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Recortável de 13 mm até 100 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base de resina, sem adesivo microporoso. Marca: Convatec	CJ	50,00	169,93	8.496,50	
		4		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	CJ	100,00	89,88	8.988,00	
		5		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	CJ	80,00	102,28	8.182,40	
		6		Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene <sup>1</sup> e sílica trimetilada, de uso	FRC	40,00	278,35	11.134,00	



Exercício: 2024

Página: 525/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2024	13105/0-2024	900.0002	36 MATERIAL DE CONSUMO		8193	07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido¹, calmante da pele¹, ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, c, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Marca: Convatec							
	7	Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, traumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril Marca: Convatec. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO 6950/0-2024.		FRC		40,00	137,85	5.514,00	
							Total da Nota:	49.493,30	
30/10/2024	13526/0-2024	900.0002	36 MATERIAL DE CONSUMO		9180	55309074000104 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.			
	1	DESPESA COM SERINGA DE 10ML (LUER SLIP) SEM AGULHA- EM POLIPROPILENO, SILICONIZAÇÃO INTERNA PARA GARANTIR SUAVIDADE NO DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CILINDRO COM ANEL , ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ENVIAR AMOSTRA- MARCA: SR.		UN		5.000,00	0,18	885,50	
	2	SERINGA DE 05ML(LUER SLIP) SEM AGULHA-EM POLIPROPILENO, SILICONIZAÇÃO INTERNA PARA GARANTIR SUAVIDADE NO DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CILINDRO COM ANEL , ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ENVIAR AMOSTRA MARCA: SR, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO 7000/0-2024.		UN		10.000,00	0,12	1.179,00	
							Total da Nota:	2.064,50	
							Total da Ficha:	143.769,11	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 526/556

**FICHA: 755**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	900.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	12487/0-2024	900.0002	30/10/2024	50 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 02/09 a 30/09/2024. Conforme pedido nº 6614/0-2024.	SV		0,11	1.070.043,72	121.402,88
Total da Nota:									121.402,88
08/10/2024	12487/0-2024 - 01	900.0002	30/10/2024	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/		
		1		Anulação da Nota nº 12487/0-2024 - Item: 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. ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL	SV		0,00	-1.190.476,19	-0,30
Total da Nota:									-0,30
Total da Ficha:									121.402,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 527/556

**FICHA: 757**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0075

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2024	12411/0-2024	800.0075	17/10/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM RELE 127V. 1/10 A 1/3 PRETO R-PTC-4C, PARA CONCERTO DE GELADEIRA UTILIZADA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO Nº 6537/0-2024.			UN	1,00	160,00	160,00	
Total da Nota:								160,00	
09/10/2024	12579/0-2024	800.0075	30/10/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
	1	Despesa com TURBINA, para manutenção no veículo FQK7A95, conforme pedido de compra nº 6685/0-2024			PC	1,00	5.795,00	5.795,00	
Total da Nota:								5.795,00	
11/10/2024	11010/4-2024	800.0075	30/10/2024	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 PERIODO DE 09/09 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5808/4-2024.			LT	862,68	5,79	4.994,91	
Total da Nota:								4.994,91	
15/10/2024	11010/5-2024	800.0075	30/10/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - Item: Gasolina Comum, REFERENTE A 23/09 A 27/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5808/5-2024.			LT	267,10	5,79	1.546,53	
Total da Nota:								1.546,53	
30/10/2024	13518/0-2024	800.0075	01/11/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11057	27438146000170	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E		
	1	DESPESA COM KITS DE UREASE CX C/ 50, PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTERIAS A SER UTILIZADO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO 6993/0-2024.			CX	2,00	132,27	264,53	
Total da Nota:								264,53	
30/10/2024	13519/0-2024	800.0075		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779	02449871000201	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT		
	1	DESPESA COM SONDA LAMBDA, PARA MANUTENÇÃO DA UTI MOVEI FWB0195. CONFORME PEDIDO 6994/0-2024.			UN	1,00	630,89	630,89	
Total da Nota:								630,89	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 528/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2024	13520/0-2024	800.0075		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
		1 DESPESA COM JUNTA			JG	1,00	26,00		26,00
		2 JUNTA. JOGO DE JUNTA DO SENSOR DATURBINA			JG	1,00	965,00		965,00
		3 SENSOR. SENSOR DO FLUXO DE AR			UN	1,00	369,00		369,00
		4 CATALIZADOR			UN	1,00	6.549,00		6.549,00
		5 SENSOR DE TEMPERATURA, PARA MANUTENÇÃO DA UTI MOVEL FWB0I95. CONFORME PEDIDO 6995/0-2024.			UN	1,00	89,00		89,00
							Total da Nota:		7.998,00
							Total da Ficha:		14.848,42





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 529/556

**FICHA: 758**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0078

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	12993/0-2024	500.0078		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUI	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma do Prédio "Cadastro Único", para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos.			%	100,00	1.698,00	169.800,00
		Conforme processo nº 8613/2024. Conforme pedido de compra nº 6935/0-2024.						
							Total da Nota:	169.800,00
							Total da Ficha:	169.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 530/556

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2023 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2024	17171/5-2023	110.0000	31/10/2024	99 RP 2023 - GERAL	13023	22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 4ª medição do contrato nº 230/2023 - de acordo com o processo nº 8759. Conforme pedido de compra nº 9821/5-2023.			%	11,05	5.632,05	62.231,80	
Total da Nota:								62.231,80	
03/10/2024	90/0-2023 - 01	282.0000		99 RP 2023 - GERAL	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	Anulação da Nota nº 90/0-2023 - Item: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental Na Área Central, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. = Solicitado no Processo nº7216/2024 - Rescisão Unilateral - Decreto Municipal nº058/2024 de 19 de Abril de 2024.			%	19,06	-122.599,83	-2.336.584,60	
Total da Nota:								-2.336.584,60	
03/10/2024	4512/0-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
	1	Anulação da Nota nº 4512/0-2023 - Item: INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB = ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO, CONSIDERANDO A DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, POR PARTE DA CONTRATADA - PROCESSO 10036/2024			MESES	4,00	-100,00	-400,00	
Total da Nota:								-400,00	
03/10/2024	17031/0-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Anulação da Nota nº 17031/0-2023 - Item: Anulação da Nota nº 17031/0-2023 - Item: CONCESSÃO DE SUBSÍDIO = CANCELAMENTO DEVIDO À EMPRESA PASSAR A PRESTAR O SERVIÇO MEDIANTE CONTRATAÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO			MESES	0,43	-40.000,00	-17.333,39	
Total da Nota:								-17.333,39	
04/10/2024	6194/11-2023	100.0216	17/10/2024	99 RP 2023 - GERAL	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO "BAIRRO BELA VISTA", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 69/2023 - PROCESSO Nº 9836/1/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/11-2023.			%	2,61	7.448,09	19.473,32	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 531/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		19.473,32
04/10/2024	6195/2-2023	100.0216	17/10/2024	99 RP 2023 - GERAL	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO "BAIRRO BELA VISTA", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 69/2023 - PROCESSO Nº 9836/1/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3669/2-2023.					%	8,33	7.448,09		62.063,76
							Total da Nota:		62.063,76
07/10/2024	5191/0-2023 - 01	100.0214		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E				
1 Anulação da Nota nº 5191/0-2023 - Item: 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. = CONFORME PROCESSO Nº 9329/2024					%	4,10	-5.326,44		-21.863,43
							Total da Nota:		-21.863,43
08/10/2024	4006/3-2023	110.0000	25/10/2024	99 RP 2023 - GERAL	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NO "BAIRRO APIAÍ MIRIM", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10271/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2518/3-2023					%	0,03	5.415,99		151,44
							Total da Nota:		151,44
10/10/2024	4520/147-2023	110.0000	23/10/2024	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 DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/017 E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/147-2023.					CM	15,55	60,00		933,00
							Total da Nota:		933,00
29/10/2024	4520/148-2023	110.0000	06/11/2024	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. REF. A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº051-033-052-027-053-054, SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº033/2024, EXTRATO DE CONTRATO 153/2024 E					CM	19,88	60,00		1.193,00



Exercício: 2024

Página: 532/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	4520/148-2023	110.0000	06/11/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	
		REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº033/2024. CONFORME PEDIDO 2672/148-2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.193,00</b>
31/10/2024	17079/0-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 17079/0-2023 - Item: Contratação de empresa especializada para a Reforma do Prédio da Divisão de Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PROCESSO Nº 10412/2024			%	13,36	-2.125,73	-28.398,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-28.398,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.404.580,08</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 533/556

**FICHA: 5008**

**Categoria Econômica:** 5.0.08.51 RP 2022 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	16351/0-2022 - 01	100.0211		99 RP 2022 - GERAL	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 16351/0-2022 - Item: Contratação de empresa especializada para a Reforma do Prédio da Divisão de Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. PROCESSO Nº 10412/2024			%	2,70	-2.125,73	-5.732,65
							Total da Nota:	-5.732,65
							Total da Ficha:	-5.732,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 534/556

**FICHA: 5311**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variacão:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	643/0-2024	190.0000	02/10/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de JOELMA DE PONTES SILVEIRA QUEIROZ.					1,00	659,08	659,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>659,08</b>
02/10/2024	644/0-2024	190.0000	02/10/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a rescisão de contrato de trabalho de Affonso Henrique de Carvalho Rodrigues.					1,00	131,31	131,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>131,31</b>
07/10/2024	647/0-2024	190.0000	07/10/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com retenção do INSS sobre o Pagamento de Férias Completa, do funcionário Flavio Matheus Ferreira, referente ao mês de Outubro/2024.					1,00	165,09	165,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>165,09</b>
07/10/2024	650/0-2024	190.0000	08/10/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário Artur Jorge do Nascimento Telles					1,00	321,41	321,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>321,41</b>
09/10/2024	653/0-2024	190.0000	09/10/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS doTermo de Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Elaine Mara de Carvalho Ozorio					1,00	118,35	118,35
								<b>Total da Nota:</b>	<b>118,35</b>
10/10/2024	655/0-2024	190.0000	10/10/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Patricia Baptista da Silveira					1,00	318,02	318,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>318,02</b>
11/10/2024	659/0-2024	190.0000	11/10/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Natalia Fernanda Aparecida Saturnino					1,00	173,72	173,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>173,72</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 535/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2024	664/0-2024	190.0000	14/10/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Maria Aparecida de Freitas				1,00	157,07	157,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>157,07</b>
14/10/2024	667/0-2024	190.0000	14/10/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Vania de Almeida Lyrio				1,00	125,71	125,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,71</b>
16/10/2024	671/0-2024	190.0000	16/10/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários Mauri Freitas Ferreira e Greice Mayra Pedroso de Carvalho				1,00	468,25	468,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>468,25</b>
22/10/2024	683/0-2024	190.0000	22/10/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Silvana Domingues de Araujo de Souza				1,00	406,51	406,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>406,51</b>
24/10/2024	687/0-2024	190.0000	24/10/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a Retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Arlete Silene da Cruz Silva				1,00	106,01	106,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,01</b>
24/10/2024	688/0-2024	190.0000	24/10/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a Retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Daiara Cristina Gonçalves Ferreira				1,00	777,81	777,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>777,81</b>
25/10/2024	691/0-2024	190.0000	25/10/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Pagamento de INSS sobre Férias referente ao mês de NOVEMBRO/2024				1,00	23.766,28	23.766,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.766,28</b>
29/10/2024	699/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Outubro/2024.				1,00	694.478,22	694.478,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>694.478,22</b>
29/10/2024	708/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			



Exercício: 2024

Página: 536/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2024	708/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Pagamento referente a retenção do INSS das rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				1,00	11.598,37	11.598,37
Total da Nota:								11.598,37	
30/10/2024	714/0-2024	190.0000	30/10/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa com Recolhimento de ENCargos Sociais referente a férias completa do mês de novembro/2024 de DANIELLY FRANCINE PROENÇA DE CAMARGO.				1,00	88,82	88,82
Total da Nota:								88,82	
Total da Ficha:								733.860,03	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 537/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

**FICHA: 5316**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	700/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	9.918,66	9.918,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.918,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.918,66</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 538/556

**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
29/10/2024	701/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024				1,00	10,00	10,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 539/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

**FICHA: 5346**

**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	696/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	22.922,85	22.922,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.922,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.922,85</b>



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 540/556

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2024	645/0-2024	190.0000	03/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9586/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	4.137,49	4.137,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.137,49</b>
02/10/2024	646/0-2024	190.0000	03/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1076/9-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	2.376,00	2.376,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.376,00</b>
07/10/2024	648/0-2024	190.0000	07/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7949/4-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	1.546,59	1.546,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.546,59</b>
07/10/2024	649/0-2024	190.0000	07/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7949/3-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	25.202,77	25.202,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.202,77</b>
08/10/2024	652/0-2024	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10979/0-2024 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.				1,00	3.328,60	3.328,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.328,60</b>
08/10/2024	652/0-2024 - 01	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 652/0-2024 - Item: Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10979/0-2024 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.- VALOR DIVERGENTE				1,00	-3.328,60	-3.328,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.328,60</b>
09/10/2024	654/0-2024	190.0000	10/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8501/1-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	276,53	276,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 541/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>276,53</b>
10/10/2024	656/0-2024	190.0000	11/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 640/3-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	844,68	844,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>844,68</b>
10/10/2024	657/0-2024	190.0000	11/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8778/2-2024 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	14.698,61	14.698,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.698,61</b>
10/10/2024	658/0-2024	190.0000	11/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8779/3-2024 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	82.837,98	82.837,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>82.837,98</b>
11/10/2024	661/0-2024	190.0000	14/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12168/1-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.253,86	1.253,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.253,86</b>
11/10/2024	662/0-2024	190.0000	14/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/9-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	217,38	217,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>217,38</b>
11/10/2024	663/0-2024	190.0000	14/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/10-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	326,07	326,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>326,07</b>
14/10/2024	668/0-2024	190.0000	15/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/10-2024 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.				1,00	14.483,25	14.483,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.483,25</b>
14/10/2024	669/0-2024	190.0000	16/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8772/1-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS				1,00	1.003,51	1.003,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 542/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	669/0-2024	190.0000	16/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.003,51</b>
14/10/2024	670/0-2024	190.0000	16/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7981/3-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.				1,00	107,72	107,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>107,72</b>
16/10/2024	672/0-2024	190.0000	17/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 405/3-2024 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	1.977,43	1.977,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.977,43</b>
16/10/2024	673/0-2024	190.0000	17/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6195/2-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	3.413,51	3.413,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.413,51</b>
16/10/2024	674/0-2024	190.0000	17/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6194/11-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	1.071,03	1.071,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.071,03</b>
16/10/2024	675/0-2024	190.0000	17/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9588/3-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>228,65</b>
16/10/2024	676/0-2024	190.0000	17/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9592/3-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	685,94	685,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>685,94</b>
16/10/2024	677/0-2024	190.0000	17/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9594/3-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>228,65</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 543/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	678/0-2024	190.0000	17/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9593/3-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>228,65</b>
16/10/2024	679/0-2024	190.0000	17/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2961/2-2024 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	4.851,76	4.851,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.851,76</b>
16/10/2024	680/0-2024	190.0000	18/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10051/3-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	2.867,63	2.867,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.867,63</b>
16/10/2024	681/0-2024	190.0000	18/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10041/2-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	2.363,82	2.363,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.363,82</b>
16/10/2024	682/0-2024	190.0000	18/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10052/2-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	640,33	640,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,33</b>
22/10/2024	684/0-2024	190.0000	23/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10051/4-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	386,69	386,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>386,69</b>
22/10/2024	685/0-2024	190.0000	23/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10041/3-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	342,06	342,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>342,06</b>
22/10/2024	686/0-2024	190.0000	23/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8501/2-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	276,53	276,53



## Exercício: 2024

Página: 544/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		276,53
24/10/2024	690/0-2024	190.0000	25/10/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9774/2-2024 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.					1,00	4.707,00	4.707,00
							Total da Nota:		4.707,00
25/10/2024	692/0-2024	190.0000	25/10/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 115/3-2024 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.					1,00	4.657,64	4.657,64
							Total da Nota:		4.657,64
25/10/2024	693/0-2024	190.0000	25/10/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4006/3-2023 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.					1,00	1,67	1,67
							Total da Nota:		1,67
25/10/2024	694/0-2024	190.0000	29/10/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7949/5-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.					1,00	23.378,30	23.378,30
							Total da Nota:		23.378,30
25/10/2024	695/0-2024	190.0000	29/10/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7949/6-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.					1,00	3.368,24	3.368,24
							Total da Nota:		3.368,24
29/10/2024	711/0-2024	190.0000	31/10/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15179/3-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.					1,00	56,56	56,56
							Total da Nota:		56,56
29/10/2024	712/0-2024	190.0000	31/10/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8697/1-2024 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.					1,00	95,89	95,89
							Total da Nota:		95,89
29/10/2024	713/0-2024	190.0000	31/10/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12225/1-2024 - Fornecedor 14232 -					1,00	5.225,00	5.225,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 545/556

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	713/0-2024	190.0000	31/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.225,00</b>
30/10/2024	715/0-2024	190.0000	31/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10052/3-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	310,46	310,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>310,46</b>
30/10/2024	716/0-2024	190.0000	31/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17171/5-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.						
						1,00	1.369,10	1.369,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.369,10</b>
30/10/2024	717/0-2024	190.0000	31/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10435/0-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.						
						1,00	312,47	312,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>312,47</b>
30/10/2024	718/0-2024	190.0000	31/10/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12168/2-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.						
						1,00	626,93	626,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>626,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>212.984,38</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 546/556

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 ARRECAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRIVADOS(CONCURSO)

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	665/0-2024	190.0000	14/10/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento referente ao Financiamento Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Maria Aparecida de Freitas			1,00	1.244,71	1.244,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.244,71</b>
29/10/2024	702/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Outubro/2024.			1,00	122.483,51	122.483,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122.483,51</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>123.728,22</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 547/556

**FICHA: 5424**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	703/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de Outubro/2024.		1,00	1.186,74	1.186,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.186,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.186,74</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 548/556

**FICHA: 5428**

**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	660/0-2024	190.0000	11/10/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1	Pagamento referente ao Financiamento da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Natalia Fernanda Aparecida Saturnino				1,00	1.246,71	1.246,71
Total da Nota:									1.246,71
24/10/2024	689/0-2024	190.0000	24/10/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1	Pagamento referente ao Financiamento Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Daiara Cristina Gonçalves Ferreira				1,00	2.185,40	2.185,40
Total da Nota:									2.185,40
29/10/2024	704/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1	Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Outubro/2024				1,00	808.806,62	808.806,62
Total da Nota:									808.806,62
29/10/2024	709/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1	Pagamento referente ao Financiamento das rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				1,00	9.409,12	9.409,12
Total da Nota:									9.409,12
Total da Ficha:									821.647,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 549/556

**FICHA: 5446**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	705/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de Outubro/2024		1,00	681,09	681,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>681,09</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>681,09</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 550/556

**FICHA: 5452**

**Categoria Econômica:** 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	706/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de Outubro/2024		1,00	1.182,11	1.182,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.182,11</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.182,11</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 551/556

**FICHA: 5457**

**Categoria Econômica:** 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/10/2024	707/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.				
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Outubro/2024				1,00	38.674,13		38.674,13
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.674,13</b>
29/10/2024	710/0-2024	190.0000	29/10/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.				
		1 Pagamento referente ao Financiamento das rescisões de contrato de trabalho dos cargos em comissão.				1,00	281,22		281,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>281,22</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.955,35</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 552/556

**FICHA: 5811**

**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	1/12-2024	110.0000	18/10/2024	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.				1,00	564.166,67	564.166,67
		Repasse referente ao mês de Outubro/2024						
						Total da Nota:		564.166,67
						Total da Ficha:		0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 553/556

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

**FICHA: 5822**

**Categoria Econômica:** 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	697/0-2024	110.0000	29/10/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024		1,00	2.514,68	2.514,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.514,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.514,68</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 554/556

**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
29/10/2024	698/0-2024	110.0000	29/10/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2024					1,00	40.352,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40.352,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.352,36</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Página: 555/556

**FICHA: 5829**

**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
08/10/2024	651/0-2024	190.0000		00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	6006 54285968720	ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES		
		1 Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	834,12	834,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>834,12</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>834,12</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2024 À 31/10/2024

Exercício: 2024

Página: 556/556

FICHA: 5835

Categoria Econômica: 5.8.35.00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO

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	
14/10/2024	666/0-2024	190.0000		00	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 832/9-2024 Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ: 02.706.549/0001-21 - Bloqueio Judicial				1,00	133.019,90	133.019,90	
Total da Nota:								133.019,90	
Total da Ficha:								133.019,90	
Total Geral:								16.318.840,96	

CAPAO BONITO, 11 de Novembro de 2024.