



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 1/391

FICHA: 1

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	79/0-2025	110.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	1.426,73	1.426,73
Total da Nota:								1.426,73
16/01/2025	187/0-2025	110.0000	16/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6885 20253587840 DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIR/			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	1.828,59	1.828,59
Total da Nota:								1.828,59
16/01/2025	188/0-2025	110.0000	16/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6885 20253587840 DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIR/			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	5.485,81	5.485,81
Total da Nota:								5.485,81
16/01/2025	189/0-2025	110.0000	16/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6885 20253587840 DANIELE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIR/			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	5.533,79	5.533,79
Total da Nota:								5.533,79
16/01/2025	198/0-2025	110.0000	16/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5947 33774373809 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	4.234,55	4.234,55
Total da Nota:								4.234,55
29/01/2025	737/0-2025	110.0000	29/01/2025	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisão complementar do contrato de trabalho.				1,00	10.717,73	10.717,73
Total da Nota:								10.717,73
30/01/2025	790/0-2025	110.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	303,60	303,60
Total da Nota:								303,60
30/01/2025	791/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	816,77	816,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		816,77
30/01/2025	792/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	921,22	921,22
						Total da Nota:		921,22
30/01/2025	793/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	1.670,10	1.670,10
						Total da Nota:		1.670,10
30/01/2025	794/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	3.123,77	3.123,77
						Total da Nota:		3.123,77
30/01/2025	795/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	8.061,42	8.061,42
						Total da Nota:		8.061,42
30/01/2025	796/0-2025	110.0000	30/01/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	29.250,00	29.250,00
						Total da Nota:		29.250,00
30/01/2025	797/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	46.075,66	46.075,66
						Total da Nota:		46.075,66
						Total da Ficha:		119.449,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 3/391

FICHA: 2

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1053/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	8.500,63	8.500,63
						Total da Nota:		8.500,63
30/01/2025	1087/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	17.838,12	17.838,12
						Total da Nota:		17.838,12
						Total da Ficha:		26.338,75



Página: 4/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	295/0-2025	110.0000	31/01/2025	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 13/11 A 19/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 149/0-2025.			LT		1.034,53	5,99	6.196,86
Total da Nota:									6.196,86
21/01/2025	336/0-2025	110.0000	11/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E VICE. CONFORME PEDIDO Nº 123/0-2025.			RM		40,00	20,49	819,60
Total da Nota:									819,60
Total da Ficha:									7.016,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 5/391

FICHA: 6

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/01/2025	4/0-2025	110.0000	06/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 7/2025					1,00	2.500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: VIAGENS DIVERSOS						
Total da Nota:								2.500,00
10/01/2025	69/0-2025	110.0000	14/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 36/2025					1,00	1.000,00
		>> Destino: São Paulo						
		>> Motivo Adiant.: Reunião no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza com o Diretor superintendente Clovis Dias						
Total da Nota:								1.000,00
14/01/2025	4/0-2025 - 01	110.0000	14/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4/0-2025					1,00	-1.942,00
Total da Nota:								-1.942,00
14/01/2025	71/0-2025	110.0000	15/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 37/2025					1,00	1.000,00
		>> Destino: SÃO PAULO - SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO SECRETARIA DA JUSTIÇA						
Total da Nota:								1.000,00
22/01/2025	375/0-2025	110.0000	24/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 48/2025					1,00	2.000,00
		>> Destino: Diversos						
		>> Motivo Adiant.: Viagens Diversas						
Total da Nota:								2.000,00
23/01/2025	69/0-2025 - 01	110.0000	23/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº69/0-2025					1,00	-440,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 6/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-440,93
23/01/2025	71/0-2025 - 01	110.0000	23/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº71/0-2025				1,00	-323,10	-323,10
						Total da Nota:		-323,10
28/01/2025	723/0-2025	110.0000	29/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 63/2025				1,00	2.500,00	2.500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: VIAGENS DIVERSAS						
						Total da Nota:		2.500,00
						Total da Ficha:		6.293,97



Página: 7/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/01/2025	64/0-2025	110.0000	10/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 33/2025 >> Motivo Adiant.: Despesas emergenciais das secretarias.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
16/01/2025	166/0-2025	110.0000	29/01/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11171	37389775000100 DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256!			
		1 Despesa com serviço de decoração para a cerimônia de posse do prefeito, realizado no centro Educacional Paulo Freire. Conforme pedido nº 12/2025.			SV	1,00	1.300,00	1.300,00	
						Total da Nota:		1.300,00	
16/01/2025	172/0-2025	110.0000	13/02/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8586	27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871			
		1 Despesa com arranjos de flores para a cerimônia de posse do prefeito. Conforme pedido nº 14/0-2025.			UN	2,00	280,00	560,00	
						Total da Nota:		560,00	
17/01/2025	226/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
		1 Despesa com contratação de empresa para serviço Sem Parar/Via Fácil, tarifa de pedágio de transito e rodovias. Conforme pedido nº 70/0-2025.			UN	5.000,00	1,00	5.000,00	
						Total da Nota:		5.000,00	
17/01/2025	226/1-2025	110.0000	20/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
		1 Despesa com contratação de empresa para serviço "Sem Parar/Via Fácil" tarifa de pedágio de transito e rodovias. Conforme pedido nº 70/1-2025.			UN	231,07	1,00	231,07	
						Total da Nota:		231,07	
23/01/2025	421/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/0-2025			%	1,70	32.400,59	55.000,00	
						Total da Nota:		55.000,00	
23/01/2025	448/0-2025	110.0000		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 EM 2025,			%	0,10	10.280,03	1.000,00	



Página: 8/391

Página: 8/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2025	448/0-2025	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 271/0-2025.							
							Total da Nota:	1.000,00	
24/01/2025	421/1-2025	110.0000	29/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, REPETIDOR DE TV - CÓD: 18011950. CONFORME PEDIDO Nº 235/1-2025.	%			0,11	32.400,00	3.717,71	
							Total da Nota:	3.717,71	
29/01/2025	745/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO FOTOGRÁFICO (DIGITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MOLDURA DE MADEIRA) DE 28 FOTOS 24X30 DA GALERIA DOS PREFEITO, PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE MOLDURAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/0-2025.	SV			1,00	3.163,00	3.163,00	
							Total da Nota:	3.163,00	
29/01/2025	756/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14035	50898236000165	IRMAOS MANTOAN LTDA		
		1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO da escola SAMUEL MESSIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 449/0-2025.	UN			1,00	480,00	480,00	
							Total da Nota:	480,00	
29/01/2025	789/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Lavagem completa - Veículos de passeio	SV			1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
31/01/2025	448/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.	%			0,00	10.280,03	38,15	
							Total da Nota:	38,15	
							Total da Ficha:	67.143,00	



Exercício: 2025

FICHA: 10

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	170/0-2025	110.0000	31/01/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF		
		1 Despesa com aquisição de material permanente para a sala do prefeito e secretários: Sofá 02 lugares.			UN	1,00	2.590,00	2.590,00
		2 POLTRONA. NAMORADEIRA 2 LUGARES			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
		3 POLTRONA. ESTOFADA COR CINZA 2 LUGARES			UN	2,00	590,00	1.180,00
		4 POLTRONA. ESTOFADA COR MARROM 2 LUGARES			UN	2,00	799,00	1.598,00
		5 TAPETE. MARROM CLARO DE 2,5MT			UN	1,00	790,00	790,00
		6 VASOS COM FOLHAGEM ARTIFICIAIS. Conforme pedido nº 15/0-2025.			UN	1,00	490,00	490,00
						Total da Nota:		7.748,00
23/01/2025	475/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 Despesa com Cadeira - Tipo secretária, pé palito, cor azul.			UN	2,00	550,00	1.100,00
		2 Gaveteiro - sistema de mobiliário para áreas administrativas-GV02 - Modelo FDE, PARA A SALA DO VICE PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 302/0-2025.			UN	2,00	200,00	400,00
						Total da Nota:		1.500,00
23/01/2025	476/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF		
		1 DESPESA COM MESA DE ESCRITORIO, PARA A SALA DO VICE PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 303/0-2025.			UN	2,00	110,00	220,00
						Total da Nota:		220,00
						Total da Ficha:		9.468,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 10/391

FICHA: 12

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Programa:	0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	300/0-2025	510.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE A 19/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 142/0-2025.			LT	20,00	5,99	119,80
Total da Nota:								119,80
21/01/2025	321/0-2025	510.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL(PERÍODO DE 6 MESES) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
21/01/2025	337/0-2025	510.0000	11/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 124/0-2025.			RM	10,00	20,49	204,90
Total da Nota:								204,90
21/01/2025	347/0-2025	510.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDOS CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DO FUNDO SOCIAL (PERÍODO DE 6 MESES). CONFORME PEDIDO Nº 137/0-2025.			FD	6,00	63,65	381,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		381,90
24/01/2025	539/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
1 Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS					FRC	48,00	1,45	69,60
2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 340/0-2025.					UN	50,00	1,51	75,50
						Total da Nota:		145,10
30/01/2025	1139/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul					PCT	25,00	3,48	87,00
2 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	6,00	6,99	41,94
						Total da Nota:		128,94
						Total da Ficha:		1.469,64



Página: 12/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 16

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2025	446/0-2025	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 270/0-2025.	%			0,46	32.400,00	15.000,00	
							Total da Nota:	15.000,00	
23/01/2025	449/0-2025	510.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 273/0-2025.	%			0,49	10.280,01	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
24/01/2025	446/1-2025	510.0000	29/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, FUNDO SOCIAL - CÓD: 18011144, OFICINA FUNDO SOCIAL - CÓD: 40278131. CONFORME PEDIDO Nº 270/1-2025.	%			0,02	32.400,00	769,63	
							Total da Nota:	769,63	
30/01/2025	1042/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço	%			1,18	1.523,87	1.800,00	
							Total da Nota:	1.800,00	
31/01/2025	449/1-2025	510.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.	%			0,03	10.280,01	277,12	
							Total da Nota:	277,12	
							Total da Ficha:	21.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 13/391

FICHA: 23

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Programa:	0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2169 GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	323/0-2025	510.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOB, BABY, YURI, ELITE Marca: marca própria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 176/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
21/01/2025	338/0-2025	510.0000	11/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 125/0-2025.			RM	10,00	20,49	204,90
Total da Nota:								204,90
21/01/2025	348/0-2025	510.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES). CONFORME PEDIDO Nº 139/0-2025.			FD	6,00	63,65	381,90
Total da Nota:								381,90
24/01/2025	540/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de			FRC	48,00	1,45	69,60



Página: 14/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	540/0-2025	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 341/0-2025.	UN		50,00	1,51	75,50	
Total da Nota:									145,10
30/01/2025	1130/0-2025	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		100,00	3,48	348,00	
		2	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		6,00	6,99	41,94	
Total da Nota:									389,94
Total da Ficha:									1.610,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 15/391

FICHA: 28

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			
27/01/2025	603/0-2025	510.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.780,52	2.780,52
						Total da Nota:		2.780,52
27/01/2025	604/0-2025	510.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.780,54	2.780,54
						Total da Nota:		2.780,54
27/01/2025	605/0-2025	510.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.561,10	5.561,10
						Total da Nota:		5.561,10
30/01/2025	798/0-2025	510.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	811,99	811,99
						Total da Nota:		811,99
30/01/2025	799/0-2025	510.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	22.726,56	22.726,56
						Total da Nota:		22.726,56
						Total da Ficha:		34.660,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 16/391

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1054/0-2025	510.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	190,67	190,67
						Total da Nota:		190,67
30/01/2025	1088/0-2025	510.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	5.374,47	5.374,47
						Total da Nota:		5.374,47
						Total da Ficha:		5.565,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 17/391

FICHA: 31

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	298/0-2025	510.0000	31/01/2025	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 13/11 A 20/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 145/0-2025.			LT	225,00	5,99	1.347,75
Total da Nota:								1.347,75
21/01/2025	319/0-2025	510.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 184/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
21/01/2025	339/0-2025	510.0000	11/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO Nº 126/0-2025.			RM	10,00	20,49	204,90
Total da Nota:								204,90
21/01/2025	349/0-2025	510.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DO			FD	6,00	63,65	381,90



Página: 18/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2025	349/0-2025	510.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		CONSELHO TUTELAR (PERIODO DE 6 MESES). CONFORME PEDIDO Nº 140/0-2025.							
							Total da Nota:		381,90
24/01/2025	541/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS			FRC	24,00	1,45		34,80
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 344/0-2025.			UN	50,00	1,51		75,50
							Total da Nota:		110,30
30/01/2025	1131/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	100,00	3,48		348,00
		2 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	3,00	6,99		20,97
							Total da Nota:		368,97
							Total da Ficha:		2.902,82



Página: 19/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 33

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2025	422/0-2025	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/0-2025			%	0,09	32.399,86	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
23/01/2025	450/0-2025	510.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 274/0-2025.			%	0,29	10.279,99	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
24/01/2025	422/1-2025	510.0000	29/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONSELHO TUTELAR - CÓD: 648353. CONFORME PEDIDO Nº 236/1-2025.			%	0,00	32.399,86	128,99	
							Total da Nota:	128,99	
30/01/2025	1043/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço			%	1,18	1.523,87	1.800,00	
							Total da Nota:	1.800,00	
31/01/2025	450/1-2025	510.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,01	10.279,99	138,56	
							Total da Nota:	138,56	
							Total da Ficha:	7.800,00	



Página: 20/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 36

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	606/0-2025	110.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.041,58	2.041,58
							Total da Nota:		2.041,58
30/01/2025	800/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.119,04	1.119,04
							Total da Nota:		1.119,04
30/01/2025	801/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.467,01	1.467,01
							Total da Nota:		1.467,01
30/01/2025	802/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.659,82	2.659,82
							Total da Nota:		2.659,82
30/01/2025	803/0-2025	110.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	3.440,80	3.440,80
							Total da Nota:		3.440,80
30/01/2025	804/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	11.087,01	11.087,01
							Total da Nota:		11.087,01
30/01/2025	805/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	17.361,42	17.361,42
							Total da Nota:		17.361,42
							Total da Ficha:		39.176,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 21/391

FICHA: 37

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			
30/01/2025	1055/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	4.087,77	4.087,77
							Total da Nota:	4.087,77
30/01/2025	1089/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	7.151,82	7.151,82
							Total da Nota:	7.151,82
							Total da Ficha:	11.239,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 22/391

FICHA: 39

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	307/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - gasolina Comum			LT	160,00	5,99	958,40
	2	Óleo Diesel. Referente ao período de 13/11 a 19/12/2024. Conforme pedido nº 171/0-2025.			LT	510,01	6,34	3.233,46
Total da Nota:								4.191,86
21/01/2025	320/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca própria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO AO A.R.V.A (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 174/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
21/01/2025	340/0-2025	110.0000	11/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. CONFORME PEDIDO Nº 128/0-2025.			RM	20,00	20,49	409,80
Total da Nota:								409,80
21/01/2025	351/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DO A.R.V.A (PERIODO DE 6 MESES).			FD	8,00	63,65	509,20



Página: 23/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2025	351/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		CONFORME PEDIDO Nº 141/0-2025.							
							Total da Nota:	509,20	
24/01/2025	538/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, 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 mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISSE, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISSE			FRC	48,00	1,45	69,60	
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 339/0-2025.			UN	100,00	1,51	151,00	
							Total da Nota:	220,60	
30/01/2025	1129/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	600,00	3,48	2.088,00	
		2 LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast			UN	3,00	25,15	75,45	
		3 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, SEQUESTRENTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Triex			PCT	6,00	6,99	41,94	
							Total da Nota:	2.205,39	
							Total da Ficha:	8.025,85	



Página: 24/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 42

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	423/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/0-2025			%		0,03	32.400,21	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
23/01/2025	451/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 275/0-2025.			%		0,29	10.279,99	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
30/01/2025	1041/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço			%		2,36	1.523,87	3.600,00
								Total da Nota:	3.600,00
31/01/2025	451/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%		0,01	10.279,99	142,32
								Total da Nota:	142,32
								Total da Ficha:	7.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 25/391

FICHA: 45

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
16/01/2025	80/0-2025	110.0000	16/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	469,75	469,75
Total da Nota:								469,75
16/01/2025	81/0-2025	110.0000	16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	939,60	939,60
Total da Nota:								939,60
16/01/2025	82/0-2025	110.0000	16/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	1.175,11	1.175,11
Total da Nota:								1.175,11
16/01/2025	83/0-2025	110.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	1.408,53	1.408,53
Total da Nota:								1.408,53
27/01/2025	607/0-2025	110.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	162,65	162,65
Total da Nota:								162,65
27/01/2025	608/0-2025	110.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.687,51	3.687,51
Total da Nota:								3.687,51
27/01/2025	609/0-2025	110.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.741,69	3.741,69
Total da Nota:								3.741,69
27/01/2025	610/0-2025	110.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.748,79	3.748,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 26/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.748,79
29/01/2025	738/0-2025	110.0000	29/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a rescisão complementar do contrato de trabalho.		1,00	3.914,60	3.914,60
						Total da Nota:		3.914,60
30/01/2025	806/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	495,03	495,03
						Total da Nota:		495,03
30/01/2025	807/0-2025	110.0000	30/01/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	2.392,63	2.392,63
						Total da Nota:		2.392,63
30/01/2025	808/0-2025	110.0000	30/01/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	7.975,00	7.975,00
						Total da Nota:		7.975,00
30/01/2025	809/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	8.337,93	8.337,93
						Total da Nota:		8.337,93
30/01/2025	810/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	11.221,28	11.221,28
						Total da Nota:		11.221,28
30/01/2025	811/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	15.839,72	15.839,72
						Total da Nota:		15.839,72
30/01/2025	812/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	21.840,73	21.840,73
						Total da Nota:		21.840,73
30/01/2025	813/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	58.087,18	58.087,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 27/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		58.087,18
30/01/2025	813/0-2025 - 01	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1			Anulação da Nota nº 813/0-2025 - Item: Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		0,11	-58.087,18	-6.219,89
						Total da Nota:		-6.219,89
						Total da Ficha:		139.217,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 28/391

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1056/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	10.783,75	10.783,75
						Total da Nota:		10.783,75
30/01/2025	1090/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	15.810,00	15.810,00
						Total da Nota:		15.810,00
						Total da Ficha:		26.593,75



Exercício: 2025

FICHA: 48

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2025	328/0-2025	110.0000	10/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS (PERIODO DE 4 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 119/0-2025.			RM	40,00	20,49	819,60	
Total da Nota:								819,60	
Total da Ficha:								819,60	



Página: 30/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
21/01/2025	294/0-2025	110.0000	22/01/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14343	46377222004973	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME			
		1 Despesa com recolhimento DARE, referente ação de desapropriação da qual o município desistiu, cabendo o pagamento da taxa judiciária conforme despacho anexo.					1,00	185,10		185,10
									Total da Nota:	185,10
21/01/2025	368/0-2025	110.0000	22/01/2025	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 Janeiro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 733/2025.					18,00	37,66		677,88
									Total da Nota:	677,88
21/01/2025	369/0-2025	110.0000	22/01/2025	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 735/2025.					7,00	111,06		777,42
									Total da Nota:	777,42
21/01/2025	370/0-2025	110.0000	22/01/2025	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 665/2025.					1,00	111,06		111,06
									Total da Nota:	111,06
21/01/2025	371/0-2025	110.0000	22/01/2025	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 679/2025.					1,00	222,12		222,12
									Total da Nota:	222,12
23/01/2025	424/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 238/0-2025			%		0,34	32.400,02		11.000,00
									Total da Nota:	11.000,00



Página: 31/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2025	424/1-2025	110.0000	29/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, JURÍDICO - CÔD: 6752683. CONFORME PEDIDO Nº 238/1-2025.			%	0,02	32.400,02	582,77	
Total da Nota:								582,77	
28/01/2025	735/0-2025	110.0000	29/01/2025	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 Janeiro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit), acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 891/2025.				26,00	37,66	979,16	
Total da Nota:								979,16	
31/01/2025	1178/0-2025	110.0000	05/02/2025	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 1295/2025.				1,00	111,06	111,06	
Total da Nota:								111,06	
31/01/2025	1179/0-2025	110.0000	05/02/2025	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 1272/2025.				2,00	111,06	222,12	
Total da Nota:								222,12	
31/01/2025	1180/0-2025	110.0000	06/02/2025	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 Janeiro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 1275/2025.				1,00	37,66	37,66	
Total da Nota:								37,66	
Total da Ficha:								14.323,59	



Exercício: 2025

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variacão:	500.0065

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	149/0-2025	500.0065		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13610	30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Ampliação e Reforma do CRAS e CREAS, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, conforme pedido de compra nº 22/0-2025.			%	78,35	3.652,79	286.210,06
							Total da Nota:	286.210,06
							Total da Ficha:	286.210,06



Exercício: 2025

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	1056	MAIS REFORMA
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	133/0-2025	510.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
		1 Despesa com contratação de empresa especializada visando à Execução de Reforma de 04 (quatro) Moradias Para o Programa "Mais Reformas", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido nº 18/0-2025.			%	58,36	2.386,00	139.247,93
Total da Nota:								139.247,93
Total da Ficha:								139.247,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 34/391

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 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: 2175 GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/01/2025	611/0-2025	510.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.630,51	1.630,51
						Total da Nota:		1.630,51
27/01/2025	612/0-2025	510.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.038,11	2.038,11
						Total da Nota:		2.038,11
27/01/2025	613/0-2025	510.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.904,75	3.904,75
						Total da Nota:		3.904,75
27/01/2025	614/0-2025	510.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.970,77	5.970,77
						Total da Nota:		5.970,77
30/01/2025	814/0-2025	510.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.457,28	1.457,28
						Total da Nota:		1.457,28
30/01/2025	815/0-2025	510.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	5.009,72	5.009,72
						Total da Nota:		5.009,72
30/01/2025	816/0-2025	510.0000	30/01/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
30/01/2025	817/0-2025	510.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	8.937,99	8.937,99



Página: 35/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 36/391

FICHA: 60

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2175	GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL
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			
30/01/2025	1057/0-2025	510.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	17.017,57	17.017,57
							Total da Nota:	17.017,57
30/01/2025	1091/0-2025	510.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	26.028,41	26.028,41
							Total da Nota:	26.028,41
							Total da Ficha:	43.045,98



Página: 37/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 62

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2175	GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	308/0-2025	510.0000	31/01/2025	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 12/11 A 19/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 178/0-2025.			LT		1.338,30	5,99	8.016,43
Total da Nota:									8.016,43
Total da Ficha:									8.016,43



Exercício: 2025

FICHA: 65

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	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:	2175	GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/01/2025	63/0-2025	510.0000	10/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 34/2025				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: Diversos							
		>> Motivo Adiant.: Diversos							
						Total da Nota:		500,00	
29/01/2025	736/0-2025	510.0000	30/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 66/2025				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: DIVERSOS							
						Total da Nota:		500,00	
						Total da Ficha:		1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 39/391

FICHA: 67

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: 2175 GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/01/2025	425/0-2025	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 239/0-2025			%	1,23	32.399,16	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
23/01/2025	452/0-2025	510.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 276/0-2025.			%	1,36	10.279,76	14.000,00
Total da Nota:								14.000,00
24/01/2025	425/1-2025	510.0000	29/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CÓD: 41032136, QUERO VIDA - CÓD: 29309301, CASA DO ADOLESCENTE - CÓD: 40096599, CREAS - CÓD: 40638715, CREAS - CÓD: 18011659. CONFORME PEDIDO Nº 239/1-2025.			%	0,06	32.400,00	2.002,96
Total da Nota:								2.002,96
29/01/2025	755/0-2025	510.0000	11/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO FAST BACK FRB 8D75 ANO 2023 , QUE ESTA SENDO USADO NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, O PRAZO DE VALIDADE DO SEGURO É DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 448/0-2025.			SV	1,00	2.365,83	2.365,83
Total da Nota:								2.365,83
29/01/2025	759/0-2025	510.0000		89 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	1	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL.. Prestação de serviço para internação de idosa, conforme ordem judicial			MESES	1,00	4.300,00	4.300,00
Total da Nota:								4.300,00
31/01/2025	452/1-2025	510.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,07	10.280,00	709,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 40/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		709,22
31/01/2025	1159/0-2025	510.0000	03/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil C/C: 32798-0 referente aos dias 17/01, 22/01, 24/01 e 27/01/2025.		1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
						Total da Ficha:		60.725,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 41/391

FICHA: 75

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2178	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0062	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	822/0-2025	500.0062	30/01/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.571,47	1.571,47
						Total da Nota:		1.571,47
30/01/2025	1058/0-2025	500.0062	30/01/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	694,78	694,78
						Total da Nota:		694,78
30/01/2025	1092/0-2025	500.0062	30/01/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	1.215,60	1.215,60
						Total da Nota:		1.215,60
						Total da Ficha:		3.481,85



Exercício: 2025

FICHA: 79

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2178 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
Aplicação/Variação: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2025	747/0-2025	500.0062	11/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
		1 DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO. seguro veiculo Citroen c3 STV 3E10, que será usado no setor do bolsa família, o prazo de validade do seguro é de 12 meses, conforme pedido de compra nº 444/0-2025.			SV	1,00	2.937,12	2.937,12	
Total da Nota:								2.937,12	
Total da Ficha:								2.937,12	



Exercício: 2025

FICHA: 83

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:	2180 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2025	84/0-2025	500.0054	16/01/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.			1,00	672,44	672,44	
						Total da Nota:		672,44	
30/01/2025	823/0-2025	500.0054	30/01/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	4.880,09	4.880,09	
						Total da Nota:		4.880,09	
30/01/2025	1046/0-2025	500.0054	30/01/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025			1,00	444,17	444,17	
						Total da Nota:		444,17	
30/01/2025	1049/0-2025	500.0054	30/01/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025			1,00	667,19	667,19	
						Total da Nota:		667,19	
						Total da Ficha:		6.663,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 44/391

FICHA: 87

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2181 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2025	235/0-2025	510.0000	30/01/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	Despesa com a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Refeição para servir aos idosos da media complexidade, sendo o mês de dezembro, a quantidade é retirada diariamente, conforme quantidade de idosos presentes por dia, devido ao fechamento contábil do exercicio anterior o serviço é continuo, e foi necessario para garantir a refeição aos idosos. Conforme pedido nº 87/0-2025.			UN	60,00	17,00	1.020,00
Total da Nota:								1.020,00
24/01/2025	544/0-2025	510.0000	31/01/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA IDOSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, A QUANTIDADE RETIRADA DIARIAMENTE, CONFORME NÚMERO DE IDOSOS PRESENTES POR DIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 348/0-2025.			UN	72,00	17,00	1.224,00
Total da Nota:								1.224,00
24/01/2025	545/0-2025	510.0000	31/01/2025	99 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 diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. REFEIÇÃO PARA SERVIR AO MIGRANTE QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE MIGRANTES QUE PASSAM PELA SECRETARIA NO HORARIO DO ALMOÇO E QUE ESTEJAM AGUARDANDO HORARIO DE ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO A CIDADES PROXIMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 349/0-2025.			UN	21,00	17,00	357,00
Total da Nota:								357,00
29/01/2025	774/0-2025	510.0000	13/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	TRANSLADO. TRANSLADO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE CAMPINAS. (IDA E VOLTA)			KM	462,00	6,80	3.141,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 45/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
				Item Descrição					
							Total da Nota:		3.141,60
29/01/2025	775/0-2025	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1		TRANSLADO. TRANSLADO: TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML DA CIDADE DE SOROCABA-SP (IDA E VOLTA) LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	KM	256,00	7,00		1.792,00
							Total da Nota:		1.792,00
29/01/2025	776/0-2025	510.0000	13/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1		TRANSLADO. TRANSLADO:TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO,DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE ITAPEVA (IDA E VOLTA).FALECIDO APARICIO PINTO LUIZ.	KM	139,00	7,00		973,00
							Total da Nota:		973,00
							Total da Ficha:		8.507,60



Exercício: 2025

FICHA: 89

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2181	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2025	202/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164 07272379855 DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES				
		1 Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9804/2024.		Parcela referente ao período de		2,00	700,00	1.400,00	
							Total da Nota:	1.400,00	
17/01/2025	203/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14628 23189032807 MARIA APARECIDA DE FREITAS				
		1 Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 11251/2024.		Parcela referente ao período de		3,00	700,00	2.100,00	
							Total da Nota:	2.100,00	
							Total da Ficha:	3.500,00	



Exercício: 2025

FICHA: 93

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2183 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	824/0-2025	500.0061	30/01/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	4.664,32
							Total da Nota:	4.664,32
							Total da Ficha:	4.664,32



Exercício: 2025

FICHA: 94

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2183	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	284/0-2025	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS - MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 103/0-2025.			MESES	12,00	5.000,00	60.000,00
						Total da Nota:		60.000,00
21/01/2025	286/0-2025	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 105/0-2025.			MESES	12,00	5.000,00	60.000,00
						Total da Nota:		60.000,00
21/01/2025	287/0-2025	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 107/0-2025.			MESES	12,00	700,00	8.400,00
						Total da Nota:		8.400,00
						Total da Ficha:		128.400,00



Exercício: 2025

FICHA: 95

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2183	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	285/0-2025	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS - ESTADUAL 59 -			MESES	12,00	3.231,96	38.783,52
		2 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS - ESTADUAL. CONFORME PEDIDO Nº 104/0-2025.			MESES	12,00	300,00	3.600,00
							Total da Nota:	42.383,52
21/01/2025	288/0-2025	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - ESTADUAL. CONFORME PEDIDO Nº 108/0-2025.			MESES	12,00	5.354,96	64.259,48
							Total da Nota:	64.259,48
							Total da Ficha:	106.643,00



Exercício: 2025

FICHA: 115

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2184 BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2025	246/0-2025	510.0000		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. CONFORME PEDIDO Nº 91/0-2025.			MESES	12,00	5.760,00	69.120,00	
							Total da Nota:	69.120,00	
20/01/2025	250/0-2025	510.0000		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. CONFORME PEDIDO Nº 94/0-2025.			MESES	6,00	20.000,00	120.000,00	
							Total da Nota:	120.000,00	
20/01/2025	254/0-2025	510.0000		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. CONFORME PEDIDO Nº 97/0-2025.			MESES	12,00	6.872,50	82.470,00	
							Total da Nota:	82.470,00	
21/01/2025	282/0-2025	510.0000		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. CONFORME PEDIDO Nº 101/0-2025.			MESES	12,00	5.000,00	60.000,00	
							Total da Nota:	60.000,00	
							Total da Ficha:	331.590,00	



Página: 51/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 116

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2184	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
Aplicação/Variacão:	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2025	251/0-2025	500.0051		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 - ESTADUAL. CONFORME PEDIDO Nº 95/0-2025.			MESES	6,00	2.857,29	17.143,75	
							Total da Nota:	17.143,75	
20/01/2025	256/0-2025	500.0051		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 - ESTADUAL. CONFORME PEDIDO Nº 98/0-2025.			MESES	12,00	3.128,05	37.536,62	
							Total da Nota:	37.536,62	
21/01/2025	283/0-2025	500.0051		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 - ESTADUAL. CONFORME PEDIDO Nº 102/0-2025.			MESES	12,00	5.338,08	64.056,98	
							Total da Nota:	64.056,98	
							Total da Ficha:	118.737,33	



Exercício: 2025

FICHA: 117

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2184 BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
Aplicação/Variação: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	247/0-2025	500.0052		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 - ESTADUAL. CONFORME PEDIDO Nº 92/0-2025.			MESES	12,00	3.258,88	39.106,56
							Total da Nota:	39.106,56
							Total da Ficha:	39.106,56



Exercício: 2025

FICHA: 118

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2184	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
Aplicação/Variacão:	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2025	253/0-2025	500.0051		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 - FEDERAL. CONFORME PEDIDO Nº 96/0-2025.			MESES	6,00	5.000,00	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
20/01/2025	257/0-2025	500.0051		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 - FEDERAL. CONFORME PEDIDO Nº 99/0-2025.			MESES	12,00	1.460,00	17.520,00	
							Total da Nota:	17.520,00	
							Total da Ficha:	47.520,00	



Exercício: 2025

FICHA: 119

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2184	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
Aplicação/Variação:	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	248/0-2025	500.0052		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 - FEDERAL. CONFORME PEDIDO Nº 93/0-2025.			MESES	12,00	5.400,00	64.800,00
							Total da Nota:	64.800,00
							Total da Ficha:	64.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 55/391

FICHA: 146

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			
16/01/2025	85/0-2025	110.0000	16/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	44,23	44,23
						Total da Nota:		44,23
16/01/2025	86/0-2025	110.0000	16/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	303,61	303,61
						Total da Nota:		303,61
16/01/2025	87/0-2025	110.0000	16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	1.607,31	1.607,31
						Total da Nota:		1.607,31
16/01/2025	88/0-2025	110.0000	16/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	2.100,83	2.100,83
						Total da Nota:		2.100,83
16/01/2025	89/0-2025	110.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	4.464,09	4.464,09
						Total da Nota:		4.464,09
23/01/2025	502/0-2025	110.0000	23/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3888 11321467800 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a férias completa de janeiro/2025.				1,00	2.211,24	2.211,24
						Total da Nota:		2.211,24
27/01/2025	615/0-2025	110.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	49,63	49,63
						Total da Nota:		49,63
27/01/2025	616/0-2025	110.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.766,67	3.766,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 56/391

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.766,67
27/01/2025	617/0-2025	110.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.411,75	4.411,75
							Total da Nota:		4.411,75
27/01/2025	618/0-2025	110.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.415,87	5.415,87
							Total da Nota:		5.415,87
30/01/2025	825/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	3.667,67	3.667,67
							Total da Nota:		3.667,67
30/01/2025	826/0-2025	110.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	4.553,99	4.553,99
							Total da Nota:		4.553,99
30/01/2025	827/0-2025	110.0000	30/01/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	7.975,00	7.975,00
							Total da Nota:		7.975,00
30/01/2025	828/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	10.861,47	10.861,47
							Total da Nota:		10.861,47
30/01/2025	829/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	13.574,09	13.574,09
							Total da Nota:		13.574,09
30/01/2025	830/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	21.952,37	21.952,37
							Total da Nota:		21.952,37
30/01/2025	831/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	23.561,16	23.561,16



Página: 57/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		23.561,16
30/01/2025	832/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	55.735,40	55.735,40
						Total da Nota:		55.735,40
						Total da Ficha:		166.256,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 58/391

FICHA: 147

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1059/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	12.602,46	12.602,46
						Total da Nota:		12.602,46
30/01/2025	1059/0-2025 - 01	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 1059/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1059/0-2025 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025 = VALOR JA RECOLHIDO				0,04	-12.602,46	-521,97
						Total da Nota:		-521,97
30/01/2025	1093/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	18.976,44	18.976,44
						Total da Nota:		18.976,44
						Total da Ficha:		31.056,93



Exercício: 2025

FICHA: 149

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2025	252/0-2025	110.0000	28/01/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/0-2025.			UN	2,00	90,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
20/01/2025	260/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico, PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/0-2025.			UN	70,00	36,60	2.562,00	
							Total da Nota:	2.562,00	
21/01/2025	296/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE A 16/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 147/0-2025.			LT	4,00	5,99	23,96	
							Total da Nota:	23,96	
							Total da Ficha:	2.765,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 60/391

FICHA: 152

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			
16/01/2025	163/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS), PARA USO DA DIRETORA ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA E FUNCIONARIA EMILYN LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA SANTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/0-2025.			SV	2,00	210,00	420,00
Total da Nota:								420,00
16/01/2025	173/0-2025	110.0000	28/01/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COPIA DE CHAVE DA GUARITA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5/0-2025.			SV	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
16/01/2025	190/0-2025	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONFORME PEDIDO Nº 50/0-2025.			CM	542,36	92,19	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
16/01/2025	190/1-2025	110.0000	31/01/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-02-03/2025 E PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/1-2025.			CM	5,40	92,19	497,83
Total da Nota:								497,83
16/01/2025	190/2-2025	110.0000	31/01/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº01-03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/2-2025.			CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
17/01/2025	208/0-2025	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 61/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	208/0-2025	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/0-2025.			%	66,67	600,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
17/01/2025	208/1-2025	110.0000	17/01/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 67/1-2025.			%	5,59	600,00	3.353,13
Total da Nota:								3.353,13
20/01/2025	258/0-2025	110.0000		88 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			CM	0,97	18,50	18,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Marca: DOU. CONFORME PEDIDO Nº 100/0-2025.			CM	192,92	60,00	11.575,00
Total da Nota:								11.593,00
21/01/2025	258/1-2025	110.0000	31/01/2025	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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. Ref. a Suspensão de Pregão Eletrônico nº 049/2024, Homologação Concorrência Eletrônica nº017/2024, Reabertura Pregão eletrônico nº 049/2024, Abertura Pregão Presencial nº 015/2024, Abertura do Pregão eletrônico nº 01-02-03/2025 e Pregão Eletrônico nº 01-02-03/2024 e Concorrência Eletrônica nº 01/2025 . Conforme pedido nº 100/1-2025.			CM	33,50	60,00	2.010,00
Total da Nota:								2.010,00
22/01/2025	190/3-2025	110.0000	31/01/2025	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 CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. CONFORME PEDIDO Nº 50/3-2025.			CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
23/01/2025	426/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 242/0-2025			%	1,85	32.399,16	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 62/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		60.000,00
23/01/2025	426/1-2025	110.0000	24/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,13	32.400,00	4.231,62
							1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, PROCON - CÔD: 18011306, PREFEITURA PAÇO - CÔD: 18011268 E CÔD: 18011250. CONFORME PEDIDO Nº 242/1-2025.		
							Total da Nota:		4.231,62
23/01/2025	453/0-2025	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	1,75	10.279,84	18.000,00
							1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 277/0-2025.		
							Total da Nota:		18.000,00
27/01/2025	190/4-2025	110.0000	14/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	6,60	92,19	608,45
							1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Abertura Pregão Eletrônico Nº 04-05/2025, conforme pedido de compra nº 50/4-2025.		
							Total da Nota:		608,45
28/01/2025	190/5-2025	110.0000	13/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	1,80	92,19	165,94
							1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Abertura do Pregão Presencial nº 04/2025 , conforme pedido de compra nº 50/5-2025.		
							Total da Nota:		165,94
29/01/2025	784/0-2025	110.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	3,94	1.523,87	6.000,00
							1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço		
							Total da Nota:		6.000,00
31/01/2025	258/2-2025	110.0000	19/02/2025	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	8,93	60,00	536,00
							1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU		
							Total da Nota:		536,00
31/01/2025	453/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,16	10.280,00	1.618,06
							1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 63/391

FICHA: 152

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.618,06
						Total da Ficha:		186.021,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 64/391

FICHA: 153

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	221/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	MESES	9,00	1.614,70	14.532,60
		1		Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CONFORME PROCESSO Nº 51/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 61/0-2025.					
Total da Nota:									14.532,60
17/01/2025	221/1-2025	110.0000	29/01/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	MESES	1,00	1.614,60	1.614,60
		1		Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/1-2025.					
Total da Nota:									1.614,60
17/01/2025	224/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI	MESES	9,00	21.600,22	194.401,98
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, CONFORME PROCESSO Nº 64/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 66/0-2025.					
Total da Nota:									194.401,98
22/01/2025	224/1-2025	110.0000	31/01/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI	MESES	1,00	21.600,22	21.600,22
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/1-2025.					
Total da Nota:									21.600,22
29/01/2025	783/0-2025	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	30,31	1.523,87	46.188,00
		1		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço					
Total da Nota:									46.188,00
29/01/2025	787/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	7,00	2.450,00	17.150,00
		1		FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 65/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		17.150,00
30/01/2025	787/1-2025	110.0000	13/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	1,00	2.450,00	2.450,00
							Total da Nota:		2.450,00
31/01/2025	1175/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,17	4.150,01	705,50
							Total da Nota:		705,50
31/01/2025	1175/1-2025	110.0000	12/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,17	4.150,01	700,00
							Total da Nota:		700,00
31/01/2025	1176/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,05	4.150,04	189,08
							Total da Nota:		189,08
31/01/2025	1177/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,22	4.150,01	900,00
							Total da Nota:		900,00
31/01/2025	1177/1-2025	110.0000	12/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,22	4.150,01	900,00
							Total da Nota:		900,00
							Total da Ficha:		274.067,16



Exercício: 2025

Página: 66/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2025	90/0-2025	110.0000	16/01/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.					1,00	237,84	237,84
							Total da Nota:		237,84
16/01/2025	91/0-2025	110.0000	16/01/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.					1,00	737,21	737,21
							Total da Nota:		737,21
16/01/2025	92/0-2025	110.0000	16/01/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.					1,00	1.426,74	1.426,74
							Total da Nota:		1.426,74
30/01/2025	833/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	7.426,06	7.426,06
							Total da Nota:		7.426,06
30/01/2025	834/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	7.906,73	7.906,73
							Total da Nota:		7.906,73
30/01/2025	835/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	22.572,02	22.572,02
							Total da Nota:		22.572,02
							Total da Ficha:		40.306,60



Exercício: 2025

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2025	836/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	21.665,00	21.665,00	
							Total da Nota:	21.665,00	
							Total da Ficha:	21.665,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 68/391

FICHA: 158

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
16/01/2025	93/0-2025	110.0000	16/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	44,56	44,56
Total da Nota:								44,56
16/01/2025	94/0-2025	110.0000	16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	238,48	238,48
Total da Nota:								238,48
16/01/2025	95/0-2025	110.0000	16/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	285,39	285,39
Total da Nota:								285,39
16/01/2025	96/0-2025	110.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	1.047,57	1.047,57
Total da Nota:								1.047,57
27/01/2025	619/0-2025	110.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.377,04	4.377,04
Total da Nota:								4.377,04
30/01/2025	837/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	5.247,76	5.247,76
Total da Nota:								5.247,76
30/01/2025	838/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	7.493,50	7.493,50
Total da Nota:								7.493,50
30/01/2025	839/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	13.446,88	13.446,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 69/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.446,88
30/01/2025	840/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	26.878,66	26.878,66
						Total da Nota:		26.878,66
30/01/2025	841/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	29.095,10	29.095,10
						Total da Nota:		29.095,10
						Total da Ficha:		88.154,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 70/391

FICHA: 159

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1060/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	7.019,46	7.019,46
						Total da Nota:		7.019,46
30/01/2025	1094/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	10.399,00	10.399,00
						Total da Nota:		10.399,00
						Total da Ficha:		17.418,46



Página: 71/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 160

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	44/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3355 02113838800	MOYSES APARECIDO SILVEIRA MESQUITA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Moyses Aparecido Silveira Mesquita = Processo Trabalhista: 0010590-47.2022.5.15.0123 = Promoção Vertical					1,00	10.114,15	10.114,15
								Total da Nota:	10.114,15
09/01/2025	45/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14761 38472658813	TICIANE APARECIDA MESSIAS DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ticiane Aparecida Messias de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010605-79.2023.5.15.0123 = Base de Calculo Adicional Insalubridade					1,00	18.898,22	18.898,22
								Total da Nota:	18.898,22
09/01/2025	46/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8626 42041655836	JAINÉ EVELYN OLIVEIRA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jaine Evelyn Oliveira da Silva = Processo Trabalhista: 0010624-85.2023.5.15.0123 = Base de Calculo Adicional Insalubridade					1,00	19.528,85	19.528,85
								Total da Nota:	19.528,85
09/01/2025	47/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14762 34696364860	TIAGO DA SILVA GALVAO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Tiago da Silva Galvao = Processo Trabalhista: 0010665-52.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade					1,00	16.753,80	16.753,80
								Total da Nota:	16.753,80
09/01/2025	48/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4283 02126860892	EZEQUIEL DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ezequiel de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010937-46.2023.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras					1,00	10.824,09	10.824,09
								Total da Nota:	10.824,09



Página: 72/391

Página: 72/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2025	49/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6769	29834017820	ANDREIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Andreia Aparecida da Cruz Oliveira = Processo Trabalhista: 0011137-53.2023.5.15.0123 = Base de Calculo Adicional Insalubridade				1,00	1.906,41	1.906,41	
							Total da Nota:	1.906,41	
09/01/2025	50/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5509	31967910847	TELMA APARECIDA DA SILVA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Telma Aparecida da Silva = Processo Trabalhista: 0011251-31.2019.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	14.481,45	14.481,45	
							Total da Nota:	14.481,45	
09/01/2025	51/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8633	41862676852	ANA PAULA DE LIMA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Paula de Lima = Processo Trabalhista: 0010632-62.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	17.309,73	17.309,73	
							Total da Nota:	17.309,73	
09/01/2025	52/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6370	05193154808	MANOEL RODRIGUES DE MELO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Manoel Rodrigues de Melo = Processo Trabalhista: 0010029-86.2023.5.15.0123 = "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	3.501,02	3.501,02	
							Total da Nota:	3.501,02	
09/01/2025	53/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14665	29937724813	SILVIA APARECIDA PRADO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Silvia Aparecida Prado = Processo Trabalhista: 0010105-47.2022.5.15.0123 = "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	6.589,84	6.589,84	
							Total da Nota:	6.589,84	
09/01/2025	54/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3210	02126755835	MARIA SENCIATTI AIRES		
		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 Senciatti Aires = Processo Trabalhista: 0010537-37.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"				1,00	2.228,83	2.228,83	
							Total da Nota:	2.228,83	
09/01/2025	55/0-2025	110.0000	09/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14658	25976149804	ODETE ALVES DE ALMEIDA MORAES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 73/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	55/0-2025	110.0000 09/01/2025 26 SENTENÇAS JUDICIAIS			14658 25976149804 ODETE ALVES DE ALMEIDA MORAES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Odete Alves de Almeida Moraes = Processo Trabalhista: 0010113-24.2022.5.15.0123 = "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	5.586,85	5.586,85
Total da Nota:								5.586,85
09/01/2025	56/0-2025	110.0000 09/01/2025 26 SENTENÇAS JUDICIAIS			14657 16750464840 GIRLENE RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Girlene Ribeiro da Silva Oliveira = Processo Trabalhista: 0010106-32.2022.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	7.536,56	7.536,56
Total da Nota:								7.536,56
17/01/2025	200/0-2025	110.0000 17/01/2025 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 Janeiro/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Dezembro/2023 a Novembro/2024 - (Cálculo: Valor RCL ÷ 12 X 1,57 %)				1,00	259.327,64	259.327,64
Total da Nota:								259.327,64
27/01/2025	548/0-2025	110.0000 27/01/2025 26 SENTENÇAS JUDICIAIS			13234 41899308814 GRACI KELI DE MATES GUIMARAES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Graci Keli de Mates Guimarães = Processo Trabalhista: 0010553-83.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	18.518,58	18.518,58
Total da Nota:								18.518,58
27/01/2025	549/0-2025	110.0000 27/01/2025 26 SENTENÇAS JUDICIAIS			14800 46314207827 CARLOS DOS SANTOS PEPE LUSTOZA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Carlos dos Santos Pepe Lustoza = Processo Trabalhista: 0010795-42.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	17.426,49	17.426,49
Total da Nota:								17.426,49
27/01/2025	550/0-2025	110.0000 27/01/2025 26 SENTENÇAS JUDICIAIS			14801 38799274809 ELIANA MARIA DA CRUZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Eliana Maria da Cruz = Processo Trabalhista: 0011197-26.2023.5.15.0123 = Horas Extras				1,00	873,83	873,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 74/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		873,83
27/01/2025	551/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6248 16642789822 CLAUDIMAR VIANA DA SILVA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudimar Viana da Silva = Processo Trabalhista: 0011250-46.2019.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	14.285,43	14.285,43
						Total da Nota:		14.285,43
27/01/2025	552/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6237 12263129855 CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudete Rodrigues Oliveira de Souza = Processo Trabalhista: 0010263-68.2023.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	8.730,20	8.730,20
						Total da Nota:		8.730,20
27/01/2025	553/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4159 18342105857 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Andreia Cristina de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010695-97.2017.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	1.415,55	1.415,55
						Total da Nota:		1.415,55
27/01/2025	554/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10024 29273747833 CELINA LISBOA DA CRUZ SILVA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Celina Lisboa da Cruz Silva = Processo Trabalhista: 0010868-14.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	4.809,39	4.809,39
						Total da Nota:		4.809,39
27/01/2025	555/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9020 02720682845 TEREZINHA MARIA SOUTO			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Terezinha Maria Souto = Processo Trabalhista: 0011338-50.2020.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	3.279,22	3.279,22
						Total da Nota:		3.279,22
27/01/2025	556/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3447 16019279839 CLEILZA FERREIRA DA SILVA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cleilza Ferreira da Silva = Processo Trabalhista: 0010704-83.2022.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	6.949,81	6.949,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 75/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			6.949,81
27/01/2025	557/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13833 11754076823	EDSON PEREIRA CHAVES		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edson Pereira Chaves = Processo Trabalhista: 0010690-65.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	4.429,09	4.429,09
					Total da Nota:			4.429,09
27/01/2025	558/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9661 35487995826	ROBSON DE OLIVEIRA MACEDO CORREA		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Robson de Oliveira Macedo Correa = Processo Trabalhista: 0010904-27.2021.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	7.074,68	7.074,68
					Total da Nota:			7.074,68
27/01/2025	559/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3915 04780879850	JOEL ROQUE 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 Joel Roque Ferreira = Processo Trabalhista: 0010334-36.2024.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	2.773,12	2.773,12
					Total da Nota:			2.773,12
27/01/2025	560/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14699 26401871806	NEUSA APARECIDA DE SOUZA		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Neusa Aparecida de Souza = Processo Trabalhista: 0010688-32.2022.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	2.594,07	2.594,07
					Total da Nota:			2.594,07
27/01/2025	561/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4441 28767283896	JULIO MATIAS FICZ		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Julio Matias Ficz = Processo Trabalhista: 0010628-25.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	2.171,97	2.171,97
					Total da Nota:			2.171,97
27/01/2025	562/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10491 30267752822	GEOVANA APARECIDA DA SILVA		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Geovana Aparecida da Silva = Processo Trabalhista: 0010399-02.2022.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	5.517,74	5.517,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 76/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			5.517,74
27/01/2025	563/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7353 39240896805 DIRLENE GRACIANA DE ABREU			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Dirlene Graciana de Abreu = Processo Trabalhista: 0010867-29.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	4.667,29	4.667,29
					Total da Nota:			4.667,29
27/01/2025	564/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5247 33963202807 DULCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Dulcineia Aparecida de Oliveira = Processo Trabalhista: 0011237-13.2020.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	12.169,18	12.169,18
					Total da Nota:			12.169,18
27/01/2025	565/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3003 36369812854 VIVIANE ROSTELATO CRAVO			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Viviane Rostelato Cravo = Processo Trabalhista: 0010850-95.2020.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	289,81	289,81
					Total da Nota:			289,81
27/01/2025	566/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8640 30631159835 CRISTIANE DE ARAUJO NERES			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cristiane de Araujo Neres = Processo Trabalhista: 0010561-31.2021.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	1.006,00	1.006,00
					Total da Nota:			1.006,00
27/01/2025	567/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7900 33369060833 MICHELLE CRISTINE MARTINS MENDES			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Michelle Cristine Martins Mendes = Processo Trabalhista: 0010792-24.2022.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais		1,00	4.235,81	4.235,81
					Total da Nota:			4.235,81
27/01/2025	568/0-2025	110.0000	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7648 30631158863 MISAEL FABIANO SAMPAIO			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Misael Fabiano Sampaio = Processo Trabalhista: 0010839-32.2021.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e		1,00	3.708,11	3.708,11



Página: 77/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2025	568/0-2025	110.0000 Periciais	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7648 30631158863	MISAEL FABIANO SAMPAIO			
Total da Nota:									3.708,11
27/01/2025	569/0-2025	110.0000 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rita de Cassia França = Processo Trabalhista: 0010444-06.2022.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais	27/01/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3399 99359820849	RITA DE CASSIA FRANÇA	1,00 10.191,78	10.191,78	
Total da Nota:									10.191,78
Total da Ficha:									531.704,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 78/391

FICHA: 163

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	324/0-2025	110.0000	10/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS (PERÍODO DE 4 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/0-2025.			RM	300,00	20,49	6.147,00
Total da Nota:								6.147,00
21/01/2025	335/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDOS CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DO PAÇO MUNICIPAL (PERÍODO DE 3 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 136/0-2025.			FD	30,00	63,65	1.909,50
Total da Nota:								1.909,50
21/01/2025	357/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM, 100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOPI, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DO PAÇO MUNICIPAL. (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/0-2025.			PCT	360,00	8,15	2.934,00
Total da Nota:								2.934,00
27/01/2025	576/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e			FRC	288,00	1,45	417,60



Página: 79/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	576/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
			respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS						
		2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA	UN			200,00	1,51	302,00
		3	RODO DE MADEIRA 60 CM ,COM CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINHA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 357/0-2025.	UN			10,00	5,46	54,60
								Total da Nota:	774,20
30/01/2025	1124/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13438	47426140000190 C.A DE BARROS			
		1	Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas . MARCAS REFERÊNCIA : TILIBRA, FORONI, ISCOOL Marca: tilibra	UN			20,00	29,98	599,60
								Total da Nota:	599,60
30/01/2025	1127/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT			900,00	3,48	3.132,00
		2	LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast	UN			20,00	25,15	503,00
		3	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, CÁRGAS, SEQUESTANTES E COLORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Triex	PCT			60,00	6,99	419,40
								Total da Nota:	4.054,40
								Total da Ficha:	16.418,70



Exercício: 2025

FICHA: 166

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/01/2025	216/0-2025	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14332 21872334000125 BOLDER MEDICAL LTDA
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, para emissão de laudos, treinamentos e consultoria mensal para atendimento a Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste município, Marca: Serviço. CONFORME PROCESSO Nº 52/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 56/0-2025.			MESES 9,00 2.750,00 24.750,00
					Total da Nota: 24.750,00
22/01/2025	216/1-2025	110.0000	29/01/2025	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14332 21872334000125 BOLDER MEDICAL LTDA
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, para emissão de laudos, treinamentos e consultoria mensal. Referente ao mês de janeiro/2025. Conforme pedido nº 56/1-2025.			MESES 1,00 2.750,00 2.750,00
					Total da Nota: 2.750,00
					Total da Ficha: 24.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 81/391

FICHA: 168

Órgão:		02 PREFEITURA MUNICIPAL			Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária:		02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			Sub-Função:		123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Executora:		02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			Programa:		0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES		
Categoria Econômica:		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			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				
20/01/2025	264/0-2025	110.0000	28/01/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;				
	1	Despesa com A presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO RECESSO 27/12/2024 E 30/12/2024 DOS SETORES: COMPRAS, CONTABILIDADE, TESOOURARIA E TRIBUTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 89/0-2025.			UN	26,00	17,00	442,00	
Total da Nota:								442,00	
28/01/2025	733/0-2025	110.0000	29/01/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7, referente aos dias 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 21, 22 e 24/01/2025.				1,00	64,36	64,36	
Total da Nota:								64,36	
31/01/2025	1148/0-2025	110.0000	03/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da C.F.C. c/c 00071013-0 referente aos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29/01/2025.				1,00	978,62	978,62	
Total da Nota:								978,62	
31/01/2025	1149/0-2025	110.0000	03/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 17 e 30/01/2025.				1,00	502,62	502,62	
Total da Nota:								502,62	
31/01/2025	1150/0-2025	110.0000	03/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 referente ao dia 29/01/2025.				1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:								12,00	
31/01/2025	1151/0-2025	110.0000	03/02/2025	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 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28 e 29/01/2025.				1,00	82,28	82,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 82/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		82,28
31/01/2025	1152/0-2025	110.0000	03/02/2025	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 aos dias 20 e 29/01/2025.						1,00	24,00	24,00
						Total da Nota:		24,00
31/01/2025	1153/0-2025	110.0000	03/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente aos dias 02, 03, 06, 07 e 28/01/2025.						1,00	384,29	384,29
						Total da Nota:		384,29
31/01/2025	1154/0-2025	110.0000	03/02/2025	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 09, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28 e 29/01/2025.						1,00	454,96	454,96
						Total da Nota:		454,96
31/01/2025	1155/0-2025	110.0000	03/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente aos dias 29, 30 e 31/01/2025.						1,00	38,66	38,66
						Total da Nota:		38,66
						Total da Ficha:		2.983,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 83/391

FICHA: 170

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			
10/01/2025	58/0-2025	110.0000	10/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	18.995,70	18.995,70
								Total da Nota: 18.995,70
10/01/2025	61/0-2025	110.0000	10/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	424,53	424,53
								Total da Nota: 424,53
10/01/2025	62/0-2025	110.0000	10/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	141,52	141,52
								Total da Nota: 141,52
20/01/2025	230/0-2025	110.0000	21/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP, referente ao mês de Dezembro/2024.				1,00	124.009,50	124.009,50
								Total da Nota: 124.009,50
21/01/2025	299/0-2025	110.0000	21/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE FPM.				1,00	7.013,34	7.013,34
								Total da Nota: 7.013,34
21/01/2025	301/0-2025	110.0000	21/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE FEP.				1,00	504,84	504,84
								Total da Nota: 504,84
21/01/2025	302/0-2025	110.0000	21/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE ITR.				1,00	41,98	41,98
								Total da Nota: 41,98
24/01/2025	504/0-2025	110.0000	27/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	382,40	382,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 84/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		382,40
30/01/2025	1140/0-2025	110.0000	31/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	21.875,66	21.875,66
						Total da Nota:		21.875,66
30/01/2025	1141/0-2025	110.0000	31/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	14,09	14,09
						Total da Nota:		14,09
30/01/2025	1142/0-2025	110.0000	31/01/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO LV 176/2020				1,00	171,16	171,16
						Total da Nota:		171,16
						Total da Ficha:		173.574,72



Exercício: 2025

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:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/01/2025	72/0-2025	110.0000	14/01/2025	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4823	51531051000180	SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E		
		1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO DA CONTA BB 35250.				1,00	14,25	14,25	
							Total da Nota:	14,25	
14/01/2025	73/0-2025	110.0000	14/01/2025	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4823	51531051000180	SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E		
		1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO DA CONTA BB 35251-9.				1,00	359,54	359,54	
							Total da Nota:	359,54	
23/01/2025	420/0-2025	110.0000	24/01/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14795	11096173808	ELAINE CRISTINA LYRIO AUGUSTO		
		1 Restituição de pagamento de IPTU em duplicidade, conforme protocolo 186/2025.				1,00	53,83	53,83	
							Total da Nota:	53,83	
							Total da Ficha:	427,62	



Exercício: 2025

FICHA: 173

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	364/0-2025	110.0000	31/01/2025	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
		1		Despesa com Paleteira hidraulica manual. Especificação :Capacidade de carga:3.000kg, Sistema de elevação:Hidráulico manual, Altura dos garfos baixados:80mm, Altura dos garfos elevados:200mm, Rodas de carga:Rodas duplas (tandem) em nylon, Rodas de direção:Em nylon, Posições da manopla de direção:Subir, Baixar, Neutro, Comprimento útil dos garfos:1.220mm, Largura dos garfos:165mm Comprimento total: 1.670mm, Largura total:685mm, Altura, total:1.230mm,Peso:78,5kg.	UN		1,00	2.290,00	2.290,00
		2		CARRINHO DE CARGA E DESCARGA REFORÇADO, PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 112/0-2025.	UN		1,00	349,00	349,00
								Total da Nota:	2.639,00
21/01/2025	367/0-2025	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		Despesa com Paletes: polipropileno ou polietileno de alta densidade possuindo sapatas plásticas- medindo: 1.00 cmx 1.20 cm de altura - capacidade de peso até 4.000 kg, para uso no Almojarifado Central, conforme pedido de compra nº 113/0-2025.	UN		10,00	290,00	2.900,00
								Total da Nota:	2.900,00
								Total da Ficha:	5.539,00



Exercício: 2025

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2025	201/0-2025	110.0000	17/01/2025	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 Janeiro/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Dezembro/2023 a Novembro/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	55.770,50	55.770,50	
Total da Nota:								55.770,50	
22/01/2025	383/0-2025	110.0000	24/01/2025	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14791	83159487415 JOSE ROBERTO SOARES DINIZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000303-96.2024.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Obrigações, movido por Jose Roberto Soares Diniz, conforme pedido.				1,00	8.294,64	8.294,64	
Total da Nota:								8.294,64	
Total da Ficha:								64.065,14	



Exercício: 2025

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/01/2025	59/0-2025	110.0000	10/01/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 135/240				1,00	123.336,45	123.336,45	
							Total da Nota:	123.336,45	
10/01/2025	60/0-2025	110.0000	10/01/2025	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 30/60				1,00	9.760,14	9.760,14	
							Total da Nota:	9.760,14	
							Total da Ficha:	133.096,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 89/391

FICHA: 178

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			
16/01/2025	97/0-2025	301.0000 16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	175,44	175,44
						Total da Nota:		175,44
16/01/2025	98/0-2025	301.0000 16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	438,55	438,55
						Total da Nota:		438,55
27/01/2025	620/0-2025	301.0000 27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	667,12	667,12
						Total da Nota:		667,12
27/01/2025	621/0-2025	301.0000 27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	877,63	877,63
						Total da Nota:		877,63
27/01/2025	622/0-2025	301.0000 27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	959,65	959,65
						Total da Nota:		959,65
27/01/2025	623/0-2025	301.0000 27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.334,23	1.334,23
						Total da Nota:		1.334,23
30/01/2025	842/0-2025	301.0000 30/01/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	4.061,75	4.061,75
						Total da Nota:		4.061,75
30/01/2025	843/0-2025	301.0000 30/01/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	7.975,00	7.975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 90/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.975,00
30/01/2025	844/0-2025	301.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.530,95	13.530,95
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				
						Total da Nota:		13.530,95
30/01/2025	845/0-2025	301.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.895,92	13.895,92
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				
						Total da Nota:		13.895,92
30/01/2025	846/0-2025	301.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.159,79	15.159,79
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				
						Total da Nota:		15.159,79
30/01/2025	847/0-2025	301.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.730,24	17.730,24
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				
						Total da Nota:		17.730,24
30/01/2025	848/0-2025	301.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.762,71	19.762,71
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				
						Total da Nota:		19.762,71
30/01/2025	849/0-2025	301.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	37.953,16	37.953,16
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				
						Total da Nota:		37.953,16
30/01/2025	850/0-2025	301.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	90.501,67	90.501,67
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				
						Total da Nota:		90.501,67
						Total da Ficha:		225.023,81



Exercício: 2025

FICHA: 179

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	851/0-2025	370.0001	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	29.325,09	29.325,09
						Total da Nota:		29.325,09
						Total da Ficha:		29.325,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 92/391

FICHA: 180

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1061/0-2025	301.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	23.572,14	23.572,14
							Total da Nota:	23.572,14
30/01/2025	1095/0-2025	301.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	42.800,20	42.800,20
							Total da Nota:	42.800,20
							Total da Ficha:	66.372,34



Página: 93/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 182

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2025	728/0-2025	370.0002	31/01/2025	56 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
	1	Despesa com repasse conforme as Leis Municipais, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, as Leis Municipais nºs: 4.508/2018 e 4.645/2019, o Protocolo Digital nº 195/2025 (Ofício SMSCB nº 009/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 01/2025, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito), Portaria GM/MS nº 6.272, de 26 de dezembro de 2024, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018 = Repasse do Piso Salarial de Enfermagem referente a Dezembro/2024.				1,00	44.308,84	44.308,84	
								Total da Nota:	44.308,84
28/01/2025	731/0-2025	370.0002	31/01/2025	56 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
	1	Despesa com serviços médicos, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, as Leis Municipais nºs: 4.508/2018 e 4.645/2019, o Protocolo Digital nº 201/2025 (Ofício SMSCB nº 008/2025 expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 782/2024, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito), Portaria GM/MS nº 5.793, de 28 de novembro de 2024, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018 = Repasse Piso Salarial de Enfermagem referente a 13ª parcela de 2024.				1,00	45.783,83	45.783,83	
								Total da Nota:	45.783,83
								Total da Ficha:	90.092,67



Exercício: 2025

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	518/0-2025	301.0000	31/01/2025	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 25/10/2024 A 29/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 328/0-2025.			LT	965,61	5,99	5.784,02
Total da Nota:								5.784,02
Total da Ficha:								5.784,02



Exercício: 2025

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	76/0-2025	301.0000	16/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 38/2025		1,00	200,00	200,00
		>>		Destino: ITAPETININGA/SP				
		>>		Motivo Adiant.: REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, DIA 16/01/2025 ÀS 10H				
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 96/391

FICHA: 186

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	573/0-2025	301.0000	15	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717 11291558896 CHARLES SAFADI	MESES	6,00	3.073,50	18.441,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO Nº 940/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 375/0-2025.					
								Total da Nota:	18.441,00
31/01/2025	573/1-2025	301.0000	15	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717 11291558896 CHARLES SAFADI	MESES	1,00	3.073,50	3.073,50
		1		LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
								Total da Nota:	3.073,50
								Total da Ficha:	18.441,00



Exercício: 2025

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	142/0-2025	301.0000		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 Izabel. Marca: Obra, conforme pedido de compra nº 2/0-2025.			%	13,19	11.749,99	155.000,00
							Total da Nota:	155.000,00
							Total da Ficha:	155.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 98/391

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	99/0-2025	301.0000 16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	313,55	313,55
						Total da Nota:		313,55
16/01/2025	100/0-2025	301.0000 16/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	479,32	479,32
						Total da Nota:		479,32
16/01/2025	101/0-2025	301.0000 16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	1.673,46	1.673,46
						Total da Nota:		1.673,46
27/01/2025	624/0-2025	301.0000 27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	753,48	753,48
						Total da Nota:		753,48
27/01/2025	625/0-2025	301.0000 27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.705,84	2.705,84
						Total da Nota:		2.705,84
27/01/2025	626/0-2025	301.0000 27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.829,26	4.829,26
						Total da Nota:		4.829,26
27/01/2025	627/0-2025	301.0000 27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	10.936,24	10.936,24
						Total da Nota:		10.936,24
30/01/2025	852/0-2025	301.0000 30/01/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.208,18	1.208,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 99/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		1.208,18
30/01/2025	853/0-2025	301.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	11.025,29	11.025,29
						Total da Nota:		11.025,29
30/01/2025	854/0-2025	301.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	14.242,04	14.242,04
						Total da Nota:		14.242,04
30/01/2025	855/0-2025	301.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	19.036,26	19.036,26
						Total da Nota:		19.036,26
30/01/2025	856/0-2025	301.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	30.138,33	30.138,33
						Total da Nota:		30.138,33
30/01/2025	857/0-2025	301.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	41.770,78	41.770,78
						Total da Nota:		41.770,78
30/01/2025	858/0-2025	301.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	43.414,31	43.414,31
						Total da Nota:		43.414,31
30/01/2025	859/0-2025	301.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	243.379,77	243.379,77
						Total da Nota:		243.379,77
						Total da Ficha:		425.906,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 100/391

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	102/0-2025	301.0117	16/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	155,10	155,10
							Total da Nota:		155,10
16/01/2025	103/0-2025	301.0117	16/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	390,74	390,74
							Total da Nota:		390,74
16/01/2025	104/0-2025	301.0117	16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	926,50	926,50
							Total da Nota:		926,50
16/01/2025	105/0-2025	301.0117	16/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.172,76	5.172,76
							Total da Nota:		5.172,76
16/01/2025	106/0-2025	301.0117	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.197,19	14.197,19
							Total da Nota:		14.197,19
27/01/2025	628/0-2025	301.0117	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	911,95	911,95
							Total da Nota:		911,95
27/01/2025	629/0-2025	301.0117	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.236,85	3.236,85
							Total da Nota:		3.236,85
27/01/2025	630/0-2025	301.0117	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.717,12	8.717,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 101/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.717,12
27/01/2025	631/0-2025	301.0117	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	22.002,84	22.002,84
							Total da Nota:		22.002,84
30/01/2025	860/0-2025	301.0117	30/01/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	3.489,14	3.489,14
							Total da Nota:		3.489,14
30/01/2025	861/0-2025	301.0117	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	9.461,67	9.461,67
							Total da Nota:		9.461,67
30/01/2025	862/0-2025	301.0117	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	9.527,11	9.527,11
							Total da Nota:		9.527,11
30/01/2025	863/0-2025	301.0117	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	10.794,58	10.794,58
							Total da Nota:		10.794,58
30/01/2025	864/0-2025	301.0117	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	24.991,83	24.991,83
							Total da Nota:		24.991,83
30/01/2025	865/0-2025	301.0117	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	30.130,36	30.130,36
							Total da Nota:		30.130,36
30/01/2025	866/0-2025	301.0117	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	41.325,22	41.325,22
							Total da Nota:		41.325,22
30/01/2025	867/0-2025	301.0117	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	187.836,80	187.836,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 102/391

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		187.836,80
						Total da Ficha:		373.267,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 103/391

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: 3.1.90.11 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			
27/01/2025	632/0-2025	313.0000 27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	19,92	19,92
						Total da Nota:		19,92
27/01/2025	633/0-2025	313.0000 27/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		20,00
27/01/2025	634/0-2025	313.0000 27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.784,34	1.784,34
						Total da Nota:		1.784,34
27/01/2025	635/0-2025	313.0000 27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.313,16	5.313,16
						Total da Nota:		5.313,16
30/01/2025	868/0-2025	313.0000 30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	151,80	151,80
						Total da Nota:		151,80
30/01/2025	869/0-2025	313.0000 30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.786,50	2.786,50
						Total da Nota:		2.786,50
30/01/2025	870/0-2025	313.0000 30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	5.841,00	5.841,00
						Total da Nota:		5.841,00
30/01/2025	871/0-2025	313.0000 30/01/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	6.238,98	6.238,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 104/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.238,98
30/01/2025	872/0-2025	313.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	19.762,68	19.762,68
						Total da Nota:		19.762,68
30/01/2025	873/0-2025	313.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	20.857,04	20.857,04
						Total da Nota:		20.857,04
30/01/2025	874/0-2025	313.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	28.609,15	28.609,15
						Total da Nota:		28.609,15
30/01/2025	875/0-2025	313.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	131.703,05	131.703,05
						Total da Nota:		131.703,05
						Total da Ficha:		223.087,62



Página: 105/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 196

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	1062/0-2025	301.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	98.335,30	98.335,30
							Total da Nota:		98.335,30
30/01/2025	1096/0-2025	301.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	175.817,22	175.817,22
							Total da Nota:		175.817,22
							Total da Ficha:		274.152,52



Página: 106/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2025	697/0-2025	301.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Despesa com serviço de Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêucitca do Município. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/0-2025.			MESES	2,00	91.701,63	183.403,26	
							Total da Nota:	183.403,26	
28/01/2025	700/0-2025	301.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/0-2025.			MESES	2,00	328.756,30	657.512,60	
							Total da Nota:	657.512,60	
29/01/2025	697/1-2025	301.0000	03/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêucitca do Município.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
							Total da Nota:	91.701,63	
29/01/2025	700/1-2025	301.0000	03/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP.			MESES	1,00	328.756,30	328.756,30	
							Total da Nota:	328.756,30	
							Total da Ficha:	840.915,86	



Exercício: 2025

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:	3.3.90.14	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2025	1/0-2025	301.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214	30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 2/2025 >> 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	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
03/01/2025	2/0-2025	301.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825	NELSON YOSHIO OIKAWA		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 3/2025 >> 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	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
06/01/2025	3/0-2025	301.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 4/2025 >> 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	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
06/01/2025	5/0-2025	301.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
		1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Joaquim Levi da Silva, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 21/12/2024 à 03/01/2025. Conforme memorando nº 02/2025.				1,00	490,00	490,00	
							Total da Nota:	490,00	
06/01/2025	6/0-2025	301.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO		
		1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Adriano Soares Loredó, referente a viagem realizada para o transporte de paciente na data de 28 de dezembro de 2024. Conforme memorando nº 08/2025.				1,00	60,00	60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 108/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		60,00
06/01/2025	7/0-2025	301.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
				1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Ezequiel Souto Pereira, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 27/12/2024 à 03/01/2025. Conforme memorando nº 03/2025.		1,00	270,00	270,00
						Total da Nota:		270,00
06/01/2025	8/0-2025	301.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
				1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Silvio Pedroso, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 26/12/2024 à 03/01/2025. Conforme memorando nº 04/2025.		1,00	440,00	440,00
						Total da Nota:		440,00
06/01/2025	9/0-2025	301.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
				1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Márcio Alessandro Sampaio, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 28/12/2024 à 03/01/2025. Conforme memorando nº 05/2025.		1,00	270,00	270,00
						Total da Nota:		270,00
06/01/2025	10/0-2025	301.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
				1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 5/2025 >> 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	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
06/01/2025	16/0-2025	301.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
				1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Ricardo Luciano da Silva, referente a viagem realizada para o transporte de paciente (alta hospitalar) no dia 02 de janeiro de 2025. Conforme memorando nº 13/2025.		1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
06/01/2025	17/0-2025	301.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
				1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Antonio Ferreira Neto, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 28/12/2024 à 30/12/2025. Conforme memorando nº 11/2025.		1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 109/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2025	18/0-2025	301.0000 10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Alex Sandro Rodrigues Acácio, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 28/12/2024 à 03/01/2025. Conforme memorando nº 06/2025.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
06/01/2025	19/0-2025	301.0000 10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Jeane Vieira de Aquino Freitas, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes nos dias 30 e 31/12/2024. Conforme memorando nº 12/2025.				1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
07/01/2025	23/0-2025	301.0000 09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 00016/2025 >> 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	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
07/01/2025	24/0-2025	301.0000 09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 17/2025 >> 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	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
07/01/2025	25/0-2025	301.0000 09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 18/2025 >> 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	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
09/01/2025	57/0-2025	301.0000 10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 32/2025 >> 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	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 110/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		500,00	
20/01/2025	267/0-2025	301.0000	22/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 45/2025						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	
24/01/2025	10/0-2025 - 01	301.0000	24/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
1 Anulação da Nota de Empenho nº10/0-2025						1,00	-3,20	-3,20
					Total da Nota:		-3,20	
24/01/2025	508/0-2025	301.0000	28/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 55/2025						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	
27/01/2025	602/0-2025	301.0000	29/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 57/2025						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	
27/01/2025	680/0-2025	301.0000	29/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 59/2025						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	
28/01/2025	3/0-2025 - 01	301.0000	28/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
1 Anulação da Nota de Empenho nº3/0-2025						1,00	-40,00	-40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 111/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-40,00
28/01/2025	23/0-2025 - 01	301.0000	28/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
	1		Anulação da Nota de Empenho nº23/0-2025			1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
28/01/2025	681/0-2025	301.0000	30/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 60/2025			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
31/01/2025	1146/0-2025	301.0000	04/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO		
	1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 68/2025			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
						Total da Ficha:		9.376,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 112/391

FICHA: 200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	519/0-2025	301.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com Gasolina Comum	LT		5.086,86	5,99	30.470,32
				2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10/2024 A 31/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 333/0-2025.	LT		2.364,30	6,49	15.344,28
				Total da Nota:					45.814,60
28/01/2025	719/0-2025	301.0000	10/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
				1 DESPESA COM DESENGRAXANTE	UN		1,00	60,00	60,00
				2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. P718 FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULO VAN MASTER - PLACA EKM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 400/0-2025.	UN		1,00	60,00	60,00
				Total da Nota:					120,00
31/01/2025	1166/0-2025	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO				
				1 SUPORTE. SUPORTE DE CANTONEIRA	UN		1,00	300,00	300,00
				Total da Nota:					300,00
				Total da Ficha:					46.234,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 113/391

FICHA: 214

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 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			
23/01/2025	427/0-2025	301.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 243/0-2025			%	6,54	32.400,05	212.000,00
Total da Nota:								212.000,00
23/01/2025	427/1-2025	301.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, POSTO DE SAÚDE VILA SÃO PAULO - CÓD: 18011667, CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - CÓD: 34829237, UBS VILA SÃO PAULO - CÓD: 39391671, VIGILANCIA SANITARIA - CÓD: 1688537, UBS VILA MARIA - CÓD: 39703975, FISIOTERAPIA - CÓD: 18415148, CASA DA GESTANTE - CÓD: 18011551, POSTO DE SAÚDE - CÓD: 18012108, POSTO DE SAÚDE CENTRO - CÓD: 18415229, VIG. EPIDEMIOLOGICA - CÓD: 5710480, UBS VILA CRUZEIRO - CÓD: 43496075, POSTO DE SAÚDE BAIRRO APIAI MIRIM - CÓD: 18012094, UBS JARDIM ALVORADA - CÓD: 39253147, UBS PINHALZINHO - CÓD: 39303411, UBS JARDIM DA AMIZADE - CÓD: 43465420, UBS VILA APARECIDA - CÓD: 36398942, UBS NOVA CAPÃO BONITO - CÓD: 382239937, POSTO SAUDE TURVO DOS ALMEIDAS - CÓD: 18012035, UBS ANA BENTA - CÓD: 44103247, UBS BAIRRO TAQUARAL - CÓD: 40426211, POSTO DE SAÚDE BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS - CÓD: 29227739, POSTO DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOSÉ - CÓD: 18012051. CONFORME PEDIDO Nº 243/1-2025.			%	0,49	32.400,00	16.030,44
Total da Nota:								16.030,44
23/01/2025	454/0-2025	301.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 278/0-2025..			%	6,32	10.279,93	65.000,00
Total da Nota:								65.000,00
24/01/2025	427/2-2025	301.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, ALMOXARIFADO - CÓD: 5710570. CONFORME PEDIDO Nº 243/2-2025.			%	0,04	32.400,00	1.134,43
Total da Nota:								1.134,43
24/01/2025	506/0-2025	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO Nº 851/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 311/0-2025.			MESES	5,00	1.300,00	6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 114/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.500,00
24/01/2025	507/0-2025	301.0000	13/02/2025	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 862/2025, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 317/0-2025.	SV	1,00	3.514,77	3.514,77
						Total da Nota:		3.514,77
27/01/2025	454/0-2025 - 01	301.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		Anulação da Nota nº 454/0-2025 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. TROCA DE FICHA	%	0,19	-10.280,00	-2.000,00
						Total da Nota:		-2.000,00
27/01/2025	506/1-2025	301.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 311/1-2025.	MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
28/01/2025	720/0-2025	301.0000	10/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
		1		DESPESA COM MÃO DE OBRA	SV	1,00	450,00	450,00
		2		REPARO. BICO INJETOR	SV	1,00	3.600,00	3.600,00
		3		DIAGNÓSTICO E SANGRAMENTO DO SISTEMA, A SER REALIZADO EM VEÍCULO VAN MASTER - PLACA EKM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 401/0-2025.	SV	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		4.300,00
29/01/2025	781/0-2025	301.0000	13/02/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14486 38247389000147 ABNER GABRIEL ALMEIDA SANTOS 4971			
		1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETIRADA DE VIDRO E INSTALAÇÃO COM TROCA DE ACESSORIOS	SV	1,00	404,00	404,00
						Total da Nota:		404,00
31/01/2025	454/1-2025	301.0000	03/02/2025	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 432176217 E 433672080-UBS ANA BENTA; RGI 304319996-FISIOTERAPIA; RGI 1042397004-UBS VILA CRUZEIRO;RGI 660546809-POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; RGI 861532775-UBS JARDIM ALVORADA; RGI 304486540-COMPL. SEC. SAÚDE; RGI 884553272-UBS VILA MARIA; RGI 586772677-POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO; RGI 1042396113-UBS JARDIM AMIZADE; RGI 867860677-UBS VILA SÃO PAULO; RGI 822957787-UBS NOVA CAPÃO BONITO; RGI 303818271-UBS VILA SÃO PAULO; RGI 304681164-UBS TURVO DOS ALMEIDAS; RGI 408221500-UBS VILA APARECIDA; RGI	%	0,32	10.280,00	3.268,86



Página: 115/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/01/2025	454/1-2025	301.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		304692360-UBS Bº APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO Nº 278/1-2025.							
								Total da Nota:	3.268,86
31/01/2025	1156/0-2025	301.0000	03/02/2025	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 14, 17, 20, 22, 24, 27 e 29/01/2025.				1,00	157,49		157,49
								Total da Nota:	157,49
								Total da Ficha:	289.876,26



Exercício: 2025

FICHA: 215

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	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:	301.0158

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	710/0-2025	301.0158	31/01/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/				
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2024 A 31/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/0-2025.			SV		0,10	1.070.043,74	101.764,37
Total da Nota:									101.764,37
29/01/2025	710/0-2025 - 01	301.0158	31/01/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/				
	1	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.			SV		0,00	-1.182.795,70	-0,11
Total da Nota:									-0,11
Total da Ficha:									101.764,26



Exercício: 2025

FICHA: 220

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	471/0-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033	36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA	74869
		1 Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. PROTOCOLO Nº 846/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 290/0-2025.			MESES	1,00	627,72	627,72
Total da Nota:								627,72
24/01/2025	510/0-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS, PARA A UBS TURVO DOS ALMEIDAS - (PERÍODO DE 12 MESES). CONFORME PROTOCOLO Nº 863/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 312/0-2025.			SV	8,00	79,90	639,20
Total da Nota:								639,20
27/01/2025	510/1-2025	301.0000	13/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA FIBRA 300 MEGAS PARA A UBS TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 312/1-2025.			SV	1,00	79,90	79,90
Total da Nota:								79,90
28/01/2025	693/0-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	14363	34086422000143	ST NET FIBRA LTDA.	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA, PARA A UBS FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PROTOCOLO Nº 1089/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 413/0-2025.			SV	9,00	109,90	989,10
Total da Nota:								989,10
29/01/2025	693/1-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	14363	34086422000143	ST NET FIBRA LTDA.	
		1 SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA			SV	1,00	109,90	109,90
Total da Nota:								109,90
Total da Ficha:								2.256,02



Página: 118/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2025	20/0-2025	301.0000	15/01/2025	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 Janeiro/2025				1,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Nota:								3.200,00	
06/01/2025	20/0-2025 - 01	301.0000	15/01/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13838	41821835840	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO		
		1 Anulação da Nota nº 20/0-2025 - Item: 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 Janeiro/2025 = valor indevido				0,78	-3.200,00	-2.500,00	
Total da Nota:								-2.500,00	
06/01/2025	21/0-2025	301.0000	15/01/2025	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 Janeiro/2025				1,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Nota:								3.200,00	
08/01/2025	41/0-2025	301.0000	15/01/2025	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 Janeiro/2025				1,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Nota:								3.200,00	
Total da Ficha:								7.100,00	



Página: 119/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 228

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2025	155/0-2025	302.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRL			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra, conforme pedido nº 49/0-2025.			%	54,75	4.256,00	233.009,03	
							Total da Nota:	233.009,03	
24/01/2025	155/1-2025	302.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRL			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 132/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 49/1-2025.			%	5,22	4.256,00	22.216,46	
							Total da Nota:	22.216,46	
							Total da Ficha:	233.009,03	



Página: 120/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	144/0-2025	302.0121		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	5,90	389.678,60	2.300.000,00
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA, conforme pedido de compra nº 31/0-2025.									
Total da Nota:									2.300.000,00
20/01/2025	144/1-2025	302.0121	30/01/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	0,15	389.679,99	56.899,52
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. Referente a 6ª Medição do Contrato nº 113/2024. Conforme pedido nº 31/1-2025.									
Total da Nota:									56.899,52
28/01/2025	144/0-2025 - 01	302.0121		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	1,42	-389.679,99	-552.930,43
1 Anulação da Nota nº 144/0-2025 - Item: 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.PARA FINS DE EMISSÃO DE ADITIVO SOLICITADO NO PROTOCOLO Nº 9009/2024 DO CONTRATO Nº 113/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 21/2025.									
Total da Nota:									-552.930,43
28/01/2025	144/2-2025	302.0121	31/01/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	0,15	389.679,99	56.899,52
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 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 31/2-2025.									
Total da Nota:									56.899,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 121/391

Total da Ficha: 1.747.069,57



Página: 122/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 230

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	145/0-2025	302.0121		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA, conforme pedido de compra nº 33/0-2025.			%	24,38	389.679,64	9.500.000,00
Total da Nota:								9.500.000,00
20/01/2025	145/1-2025	302.0121	30/01/2025	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. Referente a 6ª Medição do Contrato nº 113/2024. Conforme pedido nº 33/1-2025.			%	1,90	389.679,99	739.239,65
Total da Nota:								739.239,65
28/01/2025	145/2-2025	302.0121	31/01/2025	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 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/2-2025.			%	1,58	389.679,99	614.990,58
Total da Nota:								614.990,58
Total da Ficha:								9.500.000,00



Página: 123/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 231

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	107/0-2025	302.0000	16/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	43,70	43,70
							Total da Nota:		43,70
16/01/2025	108/0-2025	302.0000	16/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	816,48	816,48
							Total da Nota:		816,48
16/01/2025	109/0-2025	302.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	908,89	908,89
							Total da Nota:		908,89
27/01/2025	636/0-2025	302.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	715,69	715,69
							Total da Nota:		715,69
27/01/2025	637/0-2025	302.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.766,16	1.766,16
							Total da Nota:		1.766,16
27/01/2025	638/0-2025	302.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.596,43	3.596,43
							Total da Nota:		3.596,43
27/01/2025	639/0-2025	302.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	6.623,54	6.623,54
							Total da Nota:		6.623,54
30/01/2025	876/0-2025	302.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Paqamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	5.100,40	5.100,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 124/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.100,40
30/01/2025	877/0-2025	302.0000	30/01/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	5.823,47	5.823,47
							Total da Nota:		5.823,47
30/01/2025	878/0-2025	302.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	6.642,67	6.642,67
							Total da Nota:		6.642,67
30/01/2025	879/0-2025	302.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	8.532,43	8.532,43
							Total da Nota:		8.532,43
30/01/2025	880/0-2025	302.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	12.473,81	12.473,81
							Total da Nota:		12.473,81
30/01/2025	881/0-2025	302.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	14.053,93	14.053,93
							Total da Nota:		14.053,93
30/01/2025	882/0-2025	302.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	14.089,52	14.089,52
							Total da Nota:		14.089,52
30/01/2025	883/0-2025	302.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	76.934,43	76.934,43
							Total da Nota:		76.934,43
							Total da Ficha:		158.121,55



Página: 125/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2025	1063/0-2025	302.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	15.985,47	15.985,47
							Total da Nota:	15.985,47	
30/01/2025	1097/0-2025	302.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	27.181,62	27.181,62
							Total da Nota:	27.181,62	
							Total da Ficha:	43.167,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 126/391

FICHA: 234

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	146/0-2025	302.0000	16/01/2025	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2023, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela 01/2025).				1,00	500.000,00	500.000,00
Total da Nota:								500.000,00
17/01/2025	204/0-2025	302.0000		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 ____/2025				12,00	31.347,00	376.164,00
Total da Nota:								376.164,00
17/01/2025	204/1-2025	302.0000	17/01/2025	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 JANEIRO/2025				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
22/01/2025	372/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral = Termo de Colaboração nº 118/2024 - Aditivo nº 002/2024, conforme pedido 186/2025.			MESES	3,00	660.000,00	1.980.000,00
Total da Nota:								1.980.000,00
22/01/2025	372/1-2025	302.0000	22/01/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral = = Termo de Colaboração nº 118/2024 -Aditivo nº 002/2024, conforme pedido 186/2025 = Repasse referente ao mês de janeiro/2025.			MESES	1,00	660.000,00	660.000,00



Página: 127/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	660.000,00
22/01/2025	380/0-2025	302.0000	31/01/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES		
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 211/0-2025.			MESES	1,00	13.500,00	13.500,00
							Total da Nota:	13.500,00
22/01/2025	384/0-2025	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. Termo de Colaboração Nº 92/2023. Conforme pedido nº 224/0-2025.			MESES	3,00	4.000,00	12.000,00
							Total da Nota:	12.000,00
24/01/2025	384/1-2025	302.0000	24/01/2025	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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 92/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/1-2025.			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
							Total da Nota:	4.000,00
27/01/2025	570/0-2025	302.0000		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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 354/0-2025.			MESES	7,00	18.600,00	130.200,00
							Total da Nota:	130.200,00
28/01/2025	146/0-2025 - 01	302.0000	28/01/2025	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Anulação da Nota nº 146/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 146/0-2025 - REGULARIZAÇÃO DE FICHA Item: Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2023, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela 01/2025).				1,00	-500.000,00	-500.000,00
							Total da Nota:	-500.000,00
28/01/2025	694/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Despesa com Contratação de serviços médicos para procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma, para a Secretaria Municipal de Saúde de Capão Bonito/SP. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			MESES	2,00	15.500,00	31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 128/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/01/2025	694/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		416/0-2025.							
Total da Nota:									31.000,00
28/01/2025	695/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA				
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/0-2025.			MESES		0,80	125.244,48	100.089,00
Total da Nota:									100.089,00
28/01/2025	698/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 Despesa com serviço de Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, visando à execução de Plano de Ação voltado para o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/0-2025.			MESES		1,35	110.983,40	150.005,16
Total da Nota:									150.005,16
29/01/2025	570/1-2025	302.0000	31/01/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1 Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias.			MESES		1,00	18.600,00	18.600,00
Total da Nota:									18.600,00
29/01/2025	694/1-2025	302.0000	03/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma			MESES		1,00	15.500,00	15.500,00
Total da Nota:									15.500,00
29/01/2025	695/1-2025	302.0000	03/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA				
		1 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.			MESES		0,40	125.244,48	50.044,50
Total da Nota:									50.044,50
29/01/2025	698/1-2025	302.0000	03/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I.			MESES		0,68	110.980,61	75.002,58
Total da Nota:									75.002,58
29/01/2025	760/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma contínua no Centro de Especialidades de			MESES		5,00	291.573,19	1.457.857,50



Página: 129/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2025	760/0-2025	302.0000 Capão Bonito/SP		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
Total da Nota:								1.457.857,50	
29/01/2025	760/1-2025	302.0000 1 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		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
					MESES	1,00	291.573,19	291.573,19	
Total da Nota:								291.573,19	
31/01/2025	372/2-2025	302.0000 1 Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral	12/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
					MESES	0,50	660.000,00	330.000,00	
Total da Nota:								330.000,00	
31/01/2025	372/3-2025	302.0000 1 Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral	12/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
					MESES	0,50	660.000,00	330.000,00	
Total da Nota:								330.000,00	
Total da Ficha:								4.250.815,66	



Página: 130/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 236

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	302.0128

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	582/0-2025	302.0128	27/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1	Despesa com Serviços médicos tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, as Leis Municipais nºs: 4.508/2018 e 4.645/2019, o Protocolo Digital nº 198/2025 (Ofício SMSCB nº 007/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 792/2024, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito), Resolução nº 253, de 24 de outubro de 2024, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018 (Cláusula Décima Quinta) na forma e nas condições ora estabelecidas = Repasse recebido em Dezembro, referente a Outubro/2024.				1,00	440.382,34	440.382,34
Total da Nota:									440.382,34
27/01/2025	584/0-2025	302.0128	27/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1	Despesa com Serviços médicos tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, as Leis Municipais nºs: 4.508/2018 e 4.645/2019, o Protocolo Digital nº 198/2025 (Ofício SMSCB nº 007/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 792/2024, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito), Resolução nº 253, de 24 de outubro de 2024, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018 (Cláusula Décima Quinta) na forma e nas condições ora estabelecidas = Repasse recebido em Janeiro, referente a Novembro/2024.				1,00	414.063,26	414.063,26
Total da Nota:									414.063,26
Total da Ficha:									854.445,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 131/391

FICHA: 237

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
16/01/2025	148/0-2025	302.0119	16/01/2025	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. Dezembro/24				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:									605,00
24/01/2025	505/0-2025	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1	Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC		MESES		9,00	500.000,00	4.500.000,00
		2	Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 310/0-2025.		MESES		4,00	21.425,00	85.700,00
Total da Nota:									4.585.700,00
27/01/2025	505/1-2025	302.0119	27/01/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		2	Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO = MAC.		MESES		1,00	21.425,00	21.425,00
Total da Nota:									21.425,00
28/01/2025	505/2-2025	302.0119	28/01/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1	Despesa com que ora regularizamos referente ao empenho nº 146/2025 (protocolo 488/2025), empenhado em ficha indevida, referente a Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC.		MESES		1,00	500.000,00	500.000,00
Total da Nota:									500.000,00
28/01/2025	696/0-2025	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA				
		1	Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 421/0-2025.		MESES		1,20	125.239,40	150.400,00
Total da Nota:									150.400,00
28/01/2025	699/0-2025	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1	Despesa com serviço de Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, visando à execução de Plano de Ação		MESES		0,65	110.980,53	71.956,00



Página: 132/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2025	699/0-2025	302.0119 voltado para o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 432/0-2025.		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
Total da Nota:								71.956,00	
29/01/2025	696/1-2025	302.0119 1 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.	03/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
					MESES	0,60	125.240,34	75.200,00	
Total da Nota:								75.200,00	
29/01/2025	699/1-2025	302.0119 1 Gerir, executar e administrar	03/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I.			MESES	0,32	110.980,53	35.978,00	
Total da Nota:								35.978,00	
Total da Ficha:								4.808.661,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 133/391

FICHA: 252

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/01/2025	11/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 8/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		1.000,00
06/01/2025	12/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 6/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		1.000,00
06/01/2025	13/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 9/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		1.000,00
06/01/2025	14/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 13/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		1.000,00
06/01/2025	15/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10511 18921202838	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 15/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		1.000,00
07/01/2025	26/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 20/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 134/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
07/01/2025	26/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES							
								Total da Nota:	1.000,00
07/01/2025	27/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 19/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
			>> Destino: DIVERSOS						
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
								Total da Nota:	1.000,00
07/01/2025	28/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 21/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
			>> Destino: DIVERSOS						
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
								Total da Nota:	1.000,00
07/01/2025	29/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801 SILVIO PEDROSO			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 22/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
			>> Destino: DIVERSOS						
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
								Total da Nota:	1.000,00
07/01/2025	30/0-2025	302.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Paulo Rogério de Souza, referente a viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 21 de dezembro de 2024 à 03 de janeiro de 2025. Conforme mem. nº 001/2025..				1,00	690,00	690,00
								Total da Nota:	690,00
07/01/2025	31/0-2025	302.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869 RAMON MARTINES			
		1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Ramon Martines, referente a compra de Arla 32, para ambulância GAO0G95 no dia 02/01/2025 cupom fiscal 656792. Conforme memorando nº 007/2025.				1,00	44,85	44,85
								Total da Nota:	44,85
07/01/2025	32/0-2025	302.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Elizeu Antonio de Oliveira, referente a viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 29 de dezembro de 2024 à 03 de janeiro de 2025. Conforme memorando nº 009/2025.				1,00	480,00	480,00
								Total da Nota:	480,00



Página: 135/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2025	33/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
		1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 23/2025			1,00	1.000,00	1.000,00	
			>> Destino: DIVERSOS						
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						Total da Nota:		1.000,00	
08/01/2025	34/0-2025	302.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
		1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Isaac Daniel Gewehr, referente a viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 30 de dezembro de 2024 à 03 de janeiro de 2025. Conforme memorando nº 10/2024.			1,00	290,00	290,00	
						Total da Nota:		290,00	
08/01/2025	35/0-2025	302.0000	10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
		1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Alex Sandro Rodrigues Acácio, referente a viagem realizada para o transporte de paciente no dia 05 de janeiro de 2025. Conforme memorando nº 14/2024.			1,00	60,00	60,00	
						Total da Nota:		60,00	
08/01/2025	36/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 24/2025			1,00	1.000,00	1.000,00	
			>> Destino: DIVERSOS						
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		1.000,00	
08/01/2025	37/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 27/2025			1,00	500,00	500,00	
			>> Destino: DIVERSOS						
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		500,00	
08/01/2025	38/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO		
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 28/2025			1,00	500,00	500,00	
			>> Destino: DIVERSOS						
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		500,00	
08/01/2025	39/0-2025	302.0000	09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905	31109214804	MARCELO MELO DE QUEIROZ		
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 26/2025			1,00	500,00	500,00	
			>> Destino: DIVERSOS						
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 136/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
08/01/2025	40/0-2025	302.0000 09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 25/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		500,00
09/01/2025	42/0-2025	302.0000 09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 30/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES						
						Total da Nota:		1.000,00
09/01/2025	43/0-2025	302.0000 09/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 31/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						Total da Nota:		500,00
10/01/2025	66/0-2025	302.0000 10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Nelson Yoshio Oikawa, referente a viagens realizadas para o transporte de pacientes nos dias 30 e 31/12/2024.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
10/01/2025	67/0-2025	302.0000 10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista André Ferreira de Lara, referente a viagem realizada no dia 03 de janeiro de 2025 para o transporte de paciente para consulta médica no CHS (Conjunto Hospitalar de Sorocaba).				1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
10/01/2025	68/0-2025	302.0000 10/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista William Teixeira, referente a viagem realizada no dia 30 de dezembro de 2024 para o transporte de paciente para consulta médica no CHS (Conjunto Hospitalar de Sorocaba).				1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
14/01/2025	74/0-2025	302.0000 15/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista David Raimundo Machado, referente a viagem realizada para o transporte de paciente até o município de Sorocaba - CHS (Conjunto				1,00	60,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 137/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/01/2025	74/0-2025	302.0000	15/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214	30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO		
		Hospitalar de Sorocaba) no dia 02/01/2025.							
Total da Nota:								60,00	
16/01/2025	78/0-2025	302.0000	17/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
		1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Wanderley Fernandes de Souza, referente a viagem realizada para o transporte de paciente para consulta médica no hospital Amaral de Carvalho - cidade de Jaú, no dia 30/12/2024.				1,00	128,00		128,00
Total da Nota:								128,00	
16/01/2025	195/0-2025	302.0000	20/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 40/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.				1,00	1.000,00		1.000,00
Total da Nota:								1.000,00	
17/01/2025	211/0-2025	302.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
		1 despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 41/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				1,00	1.000,00		1.000,00
Total da Nota:								1.000,00	
17/01/2025	211/0-2025 - 01	302.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
		1 Anulação da Nota nº 211/0-2025 - Item: despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 41/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA EZEQUIEL SOUTO PEREIRA. Anulação, pedido com data expirada.				1,00	-1.000,00		-1.000,00
Total da Nota:								-1.000,00	
17/01/2025	225/0-2025	302.0000	22/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 42/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA EZEQUIEL SOUTO PEREIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONSULTAS E EXAMES) EM OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	1.000,00		1.000,00
Total da Nota:								1.000,00	
20/01/2025	259/0-2025	302.0000	22/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		



Página: 138/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2025	259/0-2025	302.0000	22/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 43/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
						Total da Nota:		1.000,00	
20/01/2025	261/0-2025	302.0000	22/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 44/2025				1,00	500,00	500,00	
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MINICIPIOS							
						Total da Nota:		500,00	
22/01/2025	373/0-2025	302.0000	24/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 47/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
						Total da Nota:		1.000,00	
23/01/2025	488/0-2025	302.0000	27/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026	30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 49/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DE AMBULANCIA MARCO ANTONIO PAIVA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS.							
						Total da Nota:		1.000,00	
23/01/2025	492/0-2025	302.0000	27/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 50/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DE AMBULANCIA MARCO ANTONIO PAIVA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS.							
						Total da Nota:		1.000,00	
23/01/2025	493/0-2025	302.0000	27/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 51/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DE AMBULANCIA SILVIO PEDROSO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 139/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
23/01/2025	496/0-2025	302.0000	27/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 53/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DE AMBULANCIA JOAQUIM LEVI DA SILVA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS.				
						Total da Nota:		1.000,00
23/01/2025	503/0-2025	302.0000	27/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1			DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 54/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DE AMBULANCIA MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS.				
						Total da Nota:		1.000,00
28/01/2025	682/0-2025	302.0000	30/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA		
	1			DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 62/2025		1,00	500,00	500,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO LUCIANO DA SILVA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				
						Total da Nota:		500,00
29/01/2025	11/0-2025 - 01	302.0000	29/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1			Anulação da Nota de Empenho nº11/0-2025		1,00	-0,31	-0,31
						Total da Nota:		-0,31
29/01/2025	12/0-2025 - 01	302.0000	29/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Anulação da Nota de Empenho nº12/0-2025		1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
29/01/2025	14/0-2025 - 01	302.0000	29/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1			Anulação da Nota de Empenho nº14/0-2025		1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
29/01/2025	27/0-2025 - 01	302.0000	29/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1			Anulação da Nota de Empenho nº27/0-2025		1,00	-20,00	-20,00



Página: 140/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2025	27/0-2025 - 01	302.0000	29/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA		
							Total da Nota:	-20,00	
29/01/2025	43/0-2025 - 01	302.0000	29/01/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026	30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº43/0-2025				1,00	-7,07	-7,07	
							Total da Nota:	-7,07	
31/01/2025	1144/0-2025	302.0000	04/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 67/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS							
							Total da Nota:	1.000,00	
							Total da Ficha:	27.395,47	



Página: 141/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 253

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2025	517/0-2025	302.0000	31/01/2025	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 12/11/2024 A 31/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 331/0-2025			LT	3.059,34	5,99	18.325,43	
						Total da Nota:		18.325,43	
24/01/2025	520/0-2025	302.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2024 A 31/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 347/0-2025.			LT	9.710,22	6,49	63.019,34	
						Total da Nota:		63.019,34	
29/01/2025	520/0-2025 - 01	302.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 ÓLEO DIESEL S10.			LT	72,78	-6,49	-472,37	
						Total da Nota:		-472,37	
						Total da Ficha:		80.872,40	



Página: 142/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 254

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2025	714/0-2025	302.0119 06/02/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF.	MECANICA EIRI		
		1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	60,00	60,00	
		2 DESENGRAXANTE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM VAN MASTER GJD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/0-2025.			UN	1,00	60,00	60,00	
						Total da Nota:		120,00	
28/01/2025	717/0-2025	302.0119 10/02/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF.	MECANICA EIRI		
		1 DESPESA COM ÓLEO -. TRATAMENTO PARA OLEO, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULO VAN - PLACA FQK, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 402/0-2025.			UN	1,00	50,00	50,00	
						Total da Nota:		50,00	
28/01/2025	729/0-2025	302.0119 07/02/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			13264	05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
		1 DESPESA COM CHICOTE			UN	1,00	212,50	212,50	
		2 ELEMENTO FILTRO			UN	1,00	579,29	579,29	
		3 FUSIVEL			PC	1,00	27,28	27,28	
		4 BOMBA. MAIS BOIA			UN	1,00	1.446,81	1.446,81	
		5 JOGO DE JUNTA. DA BOMBA, PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA - PLACA GGD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 409/0-2025.			UN	1,00	53,17	53,17	
						Total da Nota:		2.319,05	
						Total da Ficha:		2.489,00	



Exercício: 2025

FICHA: 255

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	771/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13085	24271530000132 CORTEX NEUROLOGIA DIAGNOSTICA LT			
		1 SERVIÇO. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII			SV		1,00	1.640,00	1.640,00
								Total da Nota:	1.640,00
31/01/2025	771/0-2025 - 01	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13085	24271530000132 CORTEX NEUROLOGIA DIAGNOSTICA LT			
		1 SERVIÇO. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII			SV		1,00	-1.640,00	-1.640,00
								Total da Nota:	-1.640,00
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 144/391

FICHA: 257

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/01/2025	501/0-2025	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA. CONFORME PROTOCOLO Nº 839/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 259/0-2025.			MESES	9,00	12.471,60	112.244,40
Total da Nota:								112.244,40
24/01/2025	501/1-2025	302.0000	30/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA. REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 259/1-2025.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60
Total da Nota:								12.471,60
31/01/2025	1173/0-2025	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde de Capão Bonito/SP. CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	100,00	1.270,50	127.050,00
		2 CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	40,00	1.617,00	64.680,00
		3 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	80,00	1.386,00	110.880,00
		4 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	80,00	1.764,00	141.120,00
		5 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	20,00	966,00	19.320,00
		6 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	80,00	1.470,00	117.600,00
		7 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.			VIA	20,00	1.890,00	37.800,00



Página: 145/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	1173/0-2025	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		8 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	100,00	441,00	44.100,00
		9 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/0-2025.			VIA	50,00	779,10	38.955,00
Total da Nota:								701.505,00
Total da Ficha:								813.749,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 146/391

FICHA: 258

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	244/0-2025	302.0119	22/01/2025	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. Referente ao período de 19/11/2024 a 15/01/2025. Conforme pedido nº 88/0-2025.	KIT		5.637,00	6,40	36.076,80
Total da Nota:									36.076,80
23/01/2025	428/0-2025	302.0119		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 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 245/0-2025	%		0,46	32.400,00	15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
23/01/2025	455/0-2025	302.0119		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 279/0-2025.	%		1,17	10.280,13	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
24/01/2025	428/1-2025	302.0119	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DEPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, FISIOTERAPIA - CÓD: 39078868, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - CÓD: 38595150 E CÓD: 38608774. CONFORME PEDIDO Nº 245/1-2025.	%		0,03	32.400,00	830,86
Total da Nota:									830,86
28/01/2025	715/0-2025	302.0119	06/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
		1		DESPESA COM MÃO DE OBRA	SV		1,00	450,00	450,00
		2		REPARO	SV		1,00	3.600,00	3.600,00
		3		DIAGNOSTICO, ESCANEAMENTO DE SISTEMA, A SER REALIZADO EM VEÍCULO VAN MASTER GJD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/0-2025.	SV		1,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 147/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.300,00
28/01/2025	718/0-2025	302.0119	10/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
		1		DESPESA COM LIMPEZA. LIMPEZA INTERCOOLER	SV		1,00	200,00	200,00
		2		LIMPEZA. LIMPEZA DO SISTEMA DE AR	SV		1,00	400,00	400,00
		3		DIAGNOSTICO, ESCANEAMENTO DE SISTEMA, A SER REALIZADO EM VEÍCULO VAN - PLACA FQK, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/0-2025.	SV		1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.600,00
28/01/2025	730/0-2025	302.0119	07/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA - PLACA GGD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/0-2025.	SV		1,00	1.332,00	1.332,00
							Total da Nota:		1.332,00
31/01/2025	455/1-2025	302.0119	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.	%		0,04	10.280,00	432,10
							Total da Nota:		432,10
31/01/2025	1174/0-2025	302.0119		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Contratação de Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde de Capão Bonito/SP. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		25,00	966,00	24.150,00
		2		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		100,00	1.470,00	147.000,00
		3		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros	VIA		50,00	1.890,00	94.500,00
		4		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		80,00	441,00	35.280,00
		5		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/0-2025.	VIA		50,00	779,10	38.955,00
							Total da Nota:		339.885,00
							Total da Ficha:		410.193,80



Exercício: 2025

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	590/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14450 06092927000185 PABLO PEIXOT60 DOS SANTOS ME			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NIMODIPINO 30 MG Marca: NIMODIPINO 30 MG, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 367/0-2025.			COMPR	10.000,00	0,92	9.200,00
Total da Nota:								9.200,00
Total da Ficha:								9.200,00



Exercício: 2025

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:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	591/0-2025	304.0000	14/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1720	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ABIRATERONA 250 MG, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICAL DO PACIENTE WILSON GRILLO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 373/0-2025.			COMPR	720,00	6,90	4.968,00
						Total da Nota:		4.968,00
						Total da Ficha:		4.968,00



Exercício: 2025

Página: 150/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 267

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2025	110/0-2025	303.0000	16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	195,54	195,54	
						Total da Nota:		195,54	
16/01/2025	111/0-2025	303.0000	16/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	303,68	303,68	
						Total da Nota:		303,68	
16/01/2025	112/0-2025	303.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	1.173,66	1.173,66	
						Total da Nota:		1.173,66	
16/01/2025	113/0-2025	303.0000	16/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	2.741,06	2.741,06	
						Total da Nota:		2.741,06	
27/01/2025	640/0-2025	303.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.048,53	1.048,53	
						Total da Nota:		1.048,53	
27/01/2025	641/0-2025	303.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.048,54	1.048,54	
						Total da Nota:		1.048,54	
27/01/2025	642/0-2025	303.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.097,07	2.097,07	
						Total da Nota:		2.097,07	
30/01/2025	884/0-2025	303.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	713,59	713,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 151/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		713,59
30/01/2025	885/0-2025	303.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	1.773,85	1.773,85
						Total da Nota:		1.773,85
30/01/2025	886/0-2025	303.0000	30/01/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	2.468,81	2.468,81
						Total da Nota:		2.468,81
30/01/2025	887/0-2025	303.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	3.266,19	3.266,19
						Total da Nota:		3.266,19
30/01/2025	888/0-2025	303.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	4.732,92	4.732,92
						Total da Nota:		4.732,92
30/01/2025	889/0-2025	303.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	6.749,31	6.749,31
						Total da Nota:		6.749,31
30/01/2025	890/0-2025	303.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	8.616,03	8.616,03
						Total da Nota:		8.616,03
30/01/2025	891/0-2025	303.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	27.235,97	27.235,97
						Total da Nota:		27.235,97
						Total da Ficha:		64.164,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 152/391

FICHA: 268

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			
30/01/2025	1064/0-2025	303.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	4.805,46	4.805,46
						Total da Nota:		4.805,46
30/01/2025	1098/0-2025	303.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	7.201,60	7.201,60
						Total da Nota:		7.201,60
						Total da Ficha:		12.007,06



Página: 153/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 270

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2025	522/0-2025	303.0000	31/01/2025	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 12/11/2024 A 19/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 342/0-2025.			LT	494,43	5,99	2.961,66	
						Total da Nota:		2.961,66	
27/01/2025	595/0-2025	303.0000	31/01/2025	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 CUPOM Nº 138099 - DE 18/11/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 376/0-2025.			LT	55,00	5,99	329,45	
						Total da Nota:		329,45	
29/01/2025	522/0-2025 - 01	303.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Gasolina Comum			LT	39,97	-5,99	-239,45	
						Total da Nota:		-239,45	
						Total da Ficha:		3.051,66	



Exercício: 2025

FICHA: 273

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/01/2025	572/0-2025	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013 83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROTOCOLO Nº 939/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 374/0-2025.			MESES	4,00	1.700,00		6.800,00
						Total da Nota:			6.800,00
31/01/2025	572/1-2025	303.0000	13/02/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013 83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO			
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL			MESES	1,00	1.700,00		1.700,00
						Total da Nota:			1.700,00
						Total da Ficha:			6.800,00



Exercício: 2025

FICHA: 274

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2025	592/0-2025	303.0000		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 381/0-2025			%	0,19	10.279,98	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
31/01/2025	592/1-2025	303.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,01	10.279,98	138,56	
						Total da Nota:		138,56	
						Total da Ficha:		2.000,00	



Exercício: 2025

FICHA: 275

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	429/0-2025	303.0080		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 246/0-2025.	%			0,09	32.399,86	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 157/391

FICHA: 278

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	114/0-2025	303.0000	16/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	340,02	340,02
						Total da Nota:		340,02
16/01/2025	115/0-2025	303.0000	16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	495,75	495,75
						Total da Nota:		495,75
16/01/2025	116/0-2025	303.0000	16/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	971,93	971,93
						Total da Nota:		971,93
16/01/2025	117/0-2025	303.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	2.317,13	2.317,13
						Total da Nota:		2.317,13
27/01/2025	643/0-2025	303.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.079,51	1.079,51
						Total da Nota:		1.079,51
27/01/2025	644/0-2025	303.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.128,64	1.128,64
						Total da Nota:		1.128,64
27/01/2025	645/0-2025	303.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.283,06	2.283,06
						Total da Nota:		2.283,06
27/01/2025	646/0-2025	303.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.641,07	4.641,07



Página: 158/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.641,07
30/01/2025	892/0-2025	303.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 837,02	837,02
						Total da Nota:		837,02
30/01/2025	893/0-2025	303.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 5.842,52	5.842,52
						Total da Nota:		5.842,52
30/01/2025	894/0-2025	303.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 6.371,06	6.371,06
						Total da Nota:		6.371,06
30/01/2025	895/0-2025	303.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 9.329,55	9.329,55
						Total da Nota:		9.329,55
30/01/2025	896/0-2025	303.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 9.362,42	9.362,42
						Total da Nota:		9.362,42
30/01/2025	897/0-2025	303.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 9.645,03	9.645,03
						Total da Nota:		9.645,03
30/01/2025	898/0-2025	303.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 43.648,97	43.648,97
						Total da Nota:		43.648,97
						Total da Ficha:		98.293,68



Exercício: 2025

FICHA: 279

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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/Variação:	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	899/0-2025	313.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	303,60	303,60
							Total da Nota:	303,60
30/01/2025	900/0-2025	313.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	573,80	573,80
							Total da Nota:	573,80
30/01/2025	901/0-2025	313.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.214,40	1.214,40
							Total da Nota:	1.214,40
30/01/2025	902/0-2025	313.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	3.491,40	3.491,40
							Total da Nota:	3.491,40
30/01/2025	903/0-2025	313.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	4.250,64	4.250,64
							Total da Nota:	4.250,64
30/01/2025	904/0-2025	313.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	6.739,94	6.739,94
							Total da Nota:	6.739,94
30/01/2025	905/0-2025	313.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	29.795,53	29.795,53
							Total da Nota:	29.795,53
							Total da Ficha:	46.369,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 160/391

FICHA: 280

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	10 SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE				Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	303.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2025	1065/0-2025	303.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	12.226,82	12.226,82	
						Total da Nota:		12.226,82	
30/01/2025	1099/0-2025	303.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	20.244,10	20.244,10	
						Total da Nota:		20.244,10	
						Total da Ficha:		32.470,92	



Exercício: 2025

FICHA: 282

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	521/0-2025	303.0000	31/01/2025	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 12/11/2024 A 27/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 343/0-2025.			LT	1.001,33	5,99	5.997,98
						Total da Nota:		5.997,98
						Total da Ficha:		5.997,98



Exercício: 2025

FICHA: 283

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/01/2025	754/0-2025	303.0080	13/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima, PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARÁ DO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NA VILA APARECIDA DIA 25/01/2025 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/0-2025.			UN	160,00	0,90		144,00
								Total da Nota:	144,00
								Total da Ficha:	144,00



Exercício: 2025

FICHA: 286

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2025	596/0-2025	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116 36767804851 LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) MESES. REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 936/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 380/0-2025.			MESES	12,00	3.500,00	42.000,00	
							Total da Nota:	42.000,00	
31/01/2025	596/1-2025	303.0000	21/02/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116 36767804851 LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO				
		1 LOCAÇÃO DE IMOVEL			MESES	1,00	3.500,00	3.500,00	
							Total da Nota:	3.500,00	
							Total da Ficha:	42.000,00	



Página: 164/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 288

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2025	430/0-2025	303.0080		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 247/0-2025.			%	0,19	32.400,03	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
23/01/2025	456/0-2025	303.0080		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 280/0-2025.			%	0,58	10.279,99	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
29/01/2025	753/0-2025	303.0080	13/02/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 DESPESA COM Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	91,65	274,95	
		2 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	91,65	183,30	
		3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria, PARA SER SERVIDO AO PESSOAL QUE PARTICIPARÁ DO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NA VILA APARECIDA DIA 25/01/2025 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 446/0-2025.			FOR	5,00	37,90	189,50	
							Total da Nota:	647,75	
31/01/2025	456/1-2025	303.0080	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,03	10.279,99	317,39	
							Total da Nota:	317,39	
							Total da Ficha:	12.647,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 165/391

FICHA: 292

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			
30/01/2025	906/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	329,96	329,96
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	329,96
30/01/2025	907/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	589,97	589,97
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	589,97
30/01/2025	908/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	785,74	785,74
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	785,74
30/01/2025	909/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	879,14	879,14
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	879,14
30/01/2025	910/0-2025	110.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	910,80	910,80
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	910,80
30/01/2025	911/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.173,20	4.173,20
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	4.173,20
30/01/2025	912/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.444,52	12.444,52
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	12.444,52
30/01/2025	913/0-2025	110.0000	30/01/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.950,00	15.950,00
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 166/391

FICHA: 292

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		15.950,00
						Total da Ficha:		36.063,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 167/391

FICHA: 293

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			
30/01/2025	1066/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	2.885,04	2.885,04
						Total da Nota:		2.885,04
30/01/2025	1100/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	4.937,59	4.937,59
						Total da Nota:		4.937,59
						Total da Ficha:		7.822,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 168/391

FICHA: 295

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	309/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca própria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 179/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
21/01/2025	325/0-2025	110.0000	10/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE (PERIODO DE 4 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 117/0-2025.			RM	50,00	20,49	1.024,50
Total da Nota:								1.024,50
21/01/2025	356/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 6 MESES). CONFORME PEDIDO Nº 148/0-2025.			FD	10,00	63,65	636,50
Total da Nota:								636,50
22/01/2025	404/0-2025	110.0000	31/01/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM LOUSA. DE VIDRO INCOLOR DE 6MM COM 8 PROLONGADORES, PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DOS CRONOGRAMAS			UN	3,00	500,00	1.500,00



Página: 169/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2025	404/0-2025	110.0000	31/01/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/0-2025.	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
Total da Nota:								1.500,00	
27/01/2025	577/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS			FRC	72,00	1,45	104,40	
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 358/0-2025.			UN	100,00	1,51	151,00	
Total da Nota:								255,40	
30/01/2025	1125/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190	C.A DE BARROS		
		1 Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas . MARCAS REFERÊNCIA : TILIBRA, FORONI, ISCOOL Marca: tilibra			UN	10,00	29,98	299,80	
Total da Nota:								299,80	
30/01/2025	1135/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	600,00	3,48	2.088,00	
		2 LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast			UN	15,00	25,15	377,25	
		3 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, SEQUESTRENTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Triex			PCT	10,00	6,99	69,90	
Total da Nota:								2.535,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 170/391

Total da Ficha: 6.740,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 171/391

FICHA: 300

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
27/01/2025	647/0-2025	110.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.182,41	2.182,41
						Total da Nota:		2.182,41
27/01/2025	648/0-2025	110.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.182,43	2.182,43
						Total da Nota:		2.182,43
27/01/2025	649/0-2025	110.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.182,43	2.182,43
						Total da Nota:		2.182,43
30/01/2025	914/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.182,05	1.182,05
						Total da Nota:		1.182,05
30/01/2025	915/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.437,41	1.437,41
						Total da Nota:		1.437,41
30/01/2025	916/0-2025	110.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.899,39	2.899,39
						Total da Nota:		2.899,39
30/01/2025	917/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	4.362,75	4.362,75
						Total da Nota:		4.362,75
30/01/2025	918/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	4.529,71	4.529,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 172/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.529,71
30/01/2025	919/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	5.334,84	5.334,84
						Total da Nota:		5.334,84
30/01/2025	920/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	19.931,29	19.931,29
						Total da Nota:		19.931,29
						Total da Ficha:		46.224,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 173/391

FICHA: 301

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			
30/01/2025	1067/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	5.161,64	5.161,64
						Total da Nota:		5.161,64
30/01/2025	1101/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	8.829,42	8.829,42
						Total da Nota:		8.829,42
						Total da Ficha:		13.991,06



Exercício: 2025

FICHA: 309

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	312/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum			LT	210,00	5,99	1.257,90
		2 Óleo Diesel			LT	864,08	6,34	5.478,27
		3 ÓLEO DIESEL S10. Referente ao período 14/11 a 20/12/2024. Conforme pedido nº 168/0-2025.			LT	287,25	6,49	1.864,24
							Total da Nota:	8.600,41
29/01/2025	778/0-2025	110.0000	10/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11700	39567907000172	AUGUSTO SILVERIO FERREIRA 5151363!	
		1 PREGO MEDIDA 25x72			KG	200,00	25,50	5.100,00
							Total da Nota:	5.100,00
							Total da Ficha:	13.700,41



Exercício: 2025

FICHA: 311

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	786/0-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA	
		1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP		MESES	5,00	3.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
Total da Ficha:								15.000,00



Página: 176/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 313

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2025	231/0-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C		
		1 Despesa com locação de imóvel para instalações da Casa do Agricultor, conforme primeiro termo de aditamento (processo 13684/2023). Conforme pedido nº 80/0-2025.			MESES	12,00	3.632,65	43.591,80	
							Total da Nota:	43.591,80	
23/01/2025	431/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 250/0-2025.			%	0,62	32.400,00	20.000,00	
							Total da Nota:	20.000,00	
23/01/2025	457/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 281/0-2025.			%	2,53	10.279,93	26.000,00	
							Total da Nota:	26.000,00	
24/01/2025	431/1-2025	110.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, BOX 3 MERCADO MUNICIPAL - CÓD: 1685880, PISTA DO LAÇO - CÓD: 18011934, MERCADO MUNICIPAL - CÓD: 18011349, CASA DO AGRICULTOR - CÓD: 27156087. CONFORME PEDIDO Nº 250/1-2025.			%	0,03	32.400,00	985,38	
							Total da Nota:	985,38	
31/01/2025	231/1-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65	
							Total da Nota:	3.632,65	
31/01/2025	457/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,17	10.280,00	1.789,32	
							Total da Nota:	1.789,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 177/391

Total da Ficha:

89.591,80



Exercício: 2025
Página: 178/391

FICHA: 331

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
30/01/2025	921/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	1,00	360,87	360,87
								Total da Nota:		360,87	
30/01/2025	922/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	1,00	1.047,38	1.047,38
								Total da Nota:		1.047,38	
30/01/2025	923/0-2025	110.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	1,00	1.416,80	1.416,80
								Total da Nota:		1.416,80	
30/01/2025	924/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	1,00	4.441,67	4.441,67
								Total da Nota:		4.441,67	
30/01/2025	925/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	1,00	5.343,60	5.343,60
								Total da Nota:		5.343,60	
30/01/2025	926/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	1,00	12.422,99	12.422,99
								Total da Nota:		12.422,99	
30/01/2025	927/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	1,00	16.455,35	16.455,35
								Total da Nota:		16.455,35	
Total da Ficha:										41.488,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 179/391

FICHA: 332

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1068/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	3.901,80	3.901,80
						Total da Nota:		3.901,80
30/01/2025	1102/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	5.087,74	5.087,74
						Total da Nota:		5.087,74
						Total da Ficha:		8.989,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 180/391

FICHA: 337

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	18 GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	233/0-2025	110.0000	11/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA				
				1 Despesa com compra de Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria	KG	2,00	61,40		122,80
				2 Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO	1,00	91,65		91,65
				3 Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO	1,00	106,65		106,65
				4 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO	1,00	91,65		91,65
				5 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
				6 Pão filão, 50gr. Fornecimento de alimentação na 1ª conferência de meio ambiente de Capão Bonito, que terá participação dos conselheiros do COMDEMA e participação popular, com o tema "Emergência Climática". Conforme pedido nº 85/0-2025.	KG	1,00	17,70		17,70
Total da Nota:									544,15
21/01/2025	305/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE A 26/11/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 135/0-2025.	LT	31,47	5,99		188,51
Total da Nota:									188,51
21/01/2025	311/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
				1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOB, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERÍODO DE 6 MESES) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 181/0-2025.	PCT	60,00	8,15		489,00
Total da Nota:									489,00
21/01/2025	354/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 181/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	354/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM JOGO EMBUCHAMENTO. HORIZONTAL			UN	1,00	340,00	340,00
		2 JOGO EMBUCHAMENTO. VERTICAL			UN	1,00	105,00	105,00
		3 PINO SUPERIOR (TELEFONE)			UN	2,00	125,00	250,00
		4 PINO INFERIOR (TELEFONE)			UN	2,00	135,00	270,00
		5 PINO CENTRAL			UN	1,00	130,00	130,00
		6 TRAVA. MANGA			UN	2,00	1,60	3,20
		7 RETENTOR DIANTEIRO			UN	2,00	25,00	50,00
		8 JOGO DE PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	40,00	40,00
		9 Batente da Suspensão			PC	2,00	19,00	38,00
		10 AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	15,00	30,00
		11 AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	185,00	370,00
		12 ROLAMENTO DIANTEIRO. INTERNO			UN	2,00	31,00	62,00
		13 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO			UN	1,00	115,00	115,00
		14 BORRACHA PORTA LATERAL			UN	1,00	135,00	135,00
		15 GUIA PORTA LATERAL. INFERIOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA DBA7434 - ANO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/0-2025.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								1.978,20
21/01/2025	355/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO			UN	1,00	1.550,00	1.550,00
		2 ROLAMENTO DIANTEIRO. EXTERNO			UN	2,00	22,00	44,00
		3 SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	195,00	195,00
		4 GUIA SUPERIOR DA PORTA LATERAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA DBA7434 - ANO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 170/0-2025.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								1.814,00
21/01/2025	358/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERÍODO DE 6 MESES) . CONFORME PEDIDO Nº 152/0-2025.			FD	6,00	63,65	381,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 182/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		381,90
27/01/2025	580/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, 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 mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS	FRC		24,00	1,45	34,80
				2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERIODO DE 6 MESES) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/0-2025.	UN		50,00	1,51	75,50
							Total da Nota:		110,30
30/01/2025	1137/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		150,00	3,48	522,00
				2 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		6,00	6,99	41,94
							Total da Nota:		563,94
							Total da Ficha:		6.070,00



Exercício: 2025

FICHA: 340

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	432/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 253/0-2025.			%	0,09	32.399,86	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
24/01/2025	432/1-2025	110.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, ITESP ALOJAMENTO - CÓD: 12948616. CONFORME PEDIDO Nº 253/1-2025.			%	0,00	32.399,86	150,71
							Total da Nota:	150,71
							Total da Ficha:	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 184/391

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: 3.1.90.11 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			
27/01/2025	650/0-2025	110.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	287,34	287,34
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	287,34
27/01/2025	651/0-2025	110.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	780,24	780,24
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	780,24
27/01/2025	652/0-2025	110.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.053,41	2.053,41
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	2.053,41
30/01/2025	928/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.598,90	1.598,90
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	1.598,90
30/01/2025	929/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.273,56	5.273,56
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	5.273,56
30/01/2025	930/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.990,58	8.990,58
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	8.990,58
30/01/2025	931/0-2025	110.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.277,57	9.277,57
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	9.277,57
30/01/2025	932/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.450,89	10.450,89
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 185/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.450,89
30/01/2025	933/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	15.305,11	15.305,11
						Total da Nota:		15.305,11
30/01/2025	934/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	50.683,84	50.683,84
						Total da Nota:		50.683,84
						Total da Ficha:		104.701,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 186/391

FICHA: 354

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1069/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	8.682,12	8.682,12
						Total da Nota:		8.682,12
30/01/2025	1103/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	14.451,98	14.451,98
						Total da Nota:		14.451,98
						Total da Ficha:		23.134,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 187/391

FICHA: 356

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	164/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM LAMPADA PINGÃO. 24 V			UN	1,00	5,00	5,00
		2 BOMBINHA D AGUA . 24 V BICO FINO UNIVERSAL I			UN	1,00	45,00	45,00
		3 PALHA PARA CLIMATIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO VW 17.190 CRM 4X2 PLACA GIC6I31 ANO 22/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/0-2025.			UN	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								78,00
17/01/2025	219/0-2025	110.0000	23/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM BUCHA. JUMELO SUSPENÇÃO TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E21 - PLACA FFJ3D12 - ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/0-2025.			UN	2,00	134,90	269,80
Total da Nota:								269,80
20/01/2025	227/0-2025	110.0000	31/01/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
		1 Despesa com Pedra nº 2, para manutenção emergencial das estradas rurais, durante as chuvas de verão, conforme pedido de compra nº 72/0-2025.			TON	190,00	47,04	8.937,60
Total da Nota:								8.937,60
20/01/2025	228/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14793 48999494000196 GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E CC			
		1 Despesa com Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS RURAIS DURANTE AS CHUVAS DE VERÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/0-2025.			TON	217,00	41,00	8.897,00
Total da Nota:								8.897,00
20/01/2025	229/0-2025	110.0000	11/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8812 34151100000130 SOTREQ S/A			
		1 DESPESA COM RETENTOR. 5.386.706.000			UN	8,00	144,02	1.152,13
		2 LUVA -. 5806012.000			UN	2,00	459,51	919,02
		3 PINO -. 5537719.000			UN	1,00	248,88	248,88
		4 ARRUELA. 5537702.000			UN	8,00	28,56	228,48



Página: 188/391

Página: 188/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/01/2025	229/0-2025	110.0000	11/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8812	34151100000130 SOTREQ S/A			
		5 TAMPA. 5689982.000			PC	1,00	138,73		138,73
		6 Bucha. 5385935.000			UN	2,00	72,09		144,17
		7 ARRUELA. 5385934.000			UN	8,00	18,46		147,64
		8 REPARO. VEDAÇÃO 6010574.0000, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA SEM 919 P126 - ANO 2021 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/0-2025.			UN	1,00	428,22		428,22
Total da Nota:									3.407,27
20/01/2025	243/0-2025	110.0000	06/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644	04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
		1 DESPESA COM PINO -. ESFERICO			UN	1,00	454,78		454,78
		2 MOLA-			UN	4,00	82,05		328,20
		3 ROLAMENTO. ESFERAS			UN	1,00	130,15		130,15
		4 TRAVA. PATIM FREIO			UN	8,00	27,17		217,36
		5 ROLETE. PATIM FREIO			UN	8,00	113,93		911,44
		6 Retentor de roda dianteiro			UN	2,00	576,92		1.153,84
		7 MOLA DO PATIM. PEQUENA			UN	8,00	38,04		304,32
		8 SILICONE. LOCTITE 598 BLACK			UN	1,00	74,10		74,10
		9 GUARNICA0 -. RETENTOR VOLANTE TECTOR			PC	1,00	646,03		646,03
		10 GARFO . DE ACIONAMENTO CONJUNT, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO 170E21 - PLACA FKO1C91 - ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/0-2025.			UN	1,00	1.934,45		1.934,45
Total da Nota:									6.154,67
20/01/2025	245/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12312	00855128000137 MIPECA LTDA			
		1 DESPESA COM KIT---. PLACA 04/600864			KIT	1,00	169,90		169,90
		2 FILTRO. 581/18063			UN	1,00	79,00		79,00
		3 RETENTOR. 904/20226			UN	1,00	65,00		65,00
		4 EIXO-. 811/10091			UN	1,00	399,99		399,99
		5 ARRUELA. 819/00135			UN	2,00	9,00		18,00
		6 ARRUELA. 819/00132			UN	2,00	20,50		41,00
		7 ARRUELA. 819/00137			UN	1,00	9,00		9,00
		8 BUCHA. 829/00548			UN	2,00	69,90		139,80
		9 RETENTOR. 813/00426, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB P117 - ANO 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/0-2025.			UN	2,00	13,50		27,00
Total da Nota:									948,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 189/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	249/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM FG BSP. BOLEADA RETA 1/4 X 1/4			UN	4,00	12,13	48,52
	2	MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/4 R1			M	5,00	16,90	84,50
	3	CAPA PRENSAVEL, PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADERIA JCB P123 - ANO 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/0-2025.			UN	4,00	12,00	48,00
Total da Nota:								181,02
21/01/2025	316/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum			LT	125,00	5,99	748,75
	2	Óleo Diesel			LT	2.341,48	6,34	14.844,99
	3	ÓLEO DIESEL S10. Referente ao período de 11/11 a 20/12/2024. Conforme pedido nº 161/0-2025.			LT	6.568,24	6,49	42.627,85
Total da Nota:								58.221,59
22/01/2025	385/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDUITE. 1/2 13MM			M	2,00	4,00	8,00
	2	CINTA PLASTICA. 39CM			UN	8,00	1,00	8,00
	3	CABO - . 7X1 PP P/ INST. C/ 7 FIOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PATROL SEM 919 PLACA P126. CONFORME PEDIDO Nº 227/0-2025.			M	2,00	16,00	32,00
Total da Nota:								48,00
22/01/2025	388/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	36,51	36,51
	2	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	95,09	95,09
	3	DESCARBONIZANTE. SPRAY CARB			UN	2,00	73,85	147,70
	4	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	2,00	91,96	183,92
	5	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	84,01	84,01
	6	FILTRO OLEO . MOTOR			UN	1,00	64,62	64,62
	7	NIVELE. FLUIDO RADIADOR P. USO			UN	4,00	57,96	231,84
	8	LIMPA FREIOS. 150 ML			LT	1,00	98,74	98,74
	9	MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M			UN	1,00	139,74	139,74
	10	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	68,12	204,36
	11	BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	1,00	79,52	79,52
	12	SANION CAIXA EVAPORADORA. 500. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MODELO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX PLACA SWZ6J29 ANO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 196/0-2025.			UN	1,00	140,00	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 190/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.506,05
22/01/2025	394/0-2025	110.0000	30/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	14765 49589892000105 EMBREATRUCK RECUPERADORA DE EMB	UN	1,00	2.000,00	2.000,00
				1 DESPESA COM KIT DE EMBREAGEM. IVECO 170E21, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW17-190 PLACA GIC6I31 ANO 2023. CONFORME PEDIDO Nº 209/0-2025.					
							Total da Nota:		2.000,00
22/01/2025	400/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	2,00	15,00	30,00
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA. 1034 12V	UN	2,00	130,00	260,00	
				2 LAMPADA. KIT LAMPADA HA LED 24V	UN	2,00	15,00	30,00	
				3 SOQUETE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 31/280 PLACA FJX5C36. CONFORME PEDIDO Nº 225/0-2025.					
							Total da Nota:		320,00
22/01/2025	403/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	2,00	425,00	850,00
				1 DESPESA COM BUCHA. SUPORTE FIXAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170 E 21, PLACA FFJD12 - ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/0-2025.					
							Total da Nota:		850,00
22/01/2025	405/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA	M	2,20	185,08	407,18
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R13 4SP 5500	UN	1,00	81,36	81,36	
				2 FG JIC . RETA INTERLOCK 1.1/16X3/4	UN	2,00	31,51	63,02	
				3 FG JIC . 90º INTERLOCK 1.1/16X3/4	UN				
				4 CAPA PRENSAVEL MANGUEIRA R13/R15 3/4. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA NH PLACA P122 . CONFORME PEDIDO Nº 215/2025.					
							Total da Nota:		677,76
22/01/2025	406/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	UN	1,00	5,00	5,00
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA PINGÃO. 24V	UN	1,00	45,00	45,00	
				2 BOMBINHA D AGUA . 24 V BICO FINO UNIVERSAL I	UN	1,00	28,00	28,00	
				3 PALHA PARA CLIMATIZADOR, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 17.190 CRM 4X2 PLACA GIC6131 22/23. CONFORME PEDIDO Nº 187/2025.					
							Total da Nota:		78,00
22/01/2025	412/0-2025	110.0000	18/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA	M	1,80	189,00	340,20
				1 DESPESA COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R15 4SH SAE 100 6000 PSI	UN	2,00	85,50	171,00	
				2 FG JIC . RETA INTERLOCK 1.5/16X3/4					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 191/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	412/0-2025	110.0000 18/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	3	CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R13/ R15 3/4, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL NEW HOLLAND - PLACA P119, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/0-2025.			UN	2,00	28,80	57,60
Total da Nota:								568,80
22/01/2025	413/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R15 4SH SAE 100 6000 PSI			M	1,55	189,00	292,95
	2	FG JIC . RETA INTERLOCK 1.5/16X3/4			UN	1,00	272,09	272,09
	3	FG BSP. BOLEADA RETA INTERLOCK 3/4			UN	1,00	81,60	81,60
	4	CAPA PRENSÁVEL. MANGUEIRA R13/R15/4SH/ISO42 - 3/4 ALTERNATIVO			UN	2,00	26,92	53,84
	5	ADAPTADOR RETO. MF BPS 3/4, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PATROL XGMA - PLACA P120, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/0-2025.			UN	1,00	39,38	39,38
Total da Nota:								739,86
22/01/2025	414/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. GF 0110			UN	2,00	16,00	32,00
	2	FAROL AUXILIAR. TG0802013 - 08 LEDS 12/24V 24WRT			UN	4,00	130,00	520,00
	3	PARAFUSO COM PORCA			UN	4,00	2,00	8,00
	4	LAMPADA - 10/34 12 VOLTS, PARA CAMINHÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB - PLACA P117, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/0-2025.			UN	4,00	10,00	40,00
Total da Nota:								600,00
22/01/2025	416/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. DO FAROL, PARA VEÍCULO KOMBI - PLACA DBA7434, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 220/0-2025.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
23/01/2025	477/0-2025	110.0000 31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM ESPELHO. RETROVISOR, PARA MAQUINHA RETRO ESCAVADEIRA, PLACA P131 - ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 299/0-2025.			UN	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								120,00
23/01/2025	478/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM FILTRO TRANSMISSÃO. PSH377 P5504 DONALDSON			UN	2,00	478,65	957,30
	2	FILTRO. COMBUSTIVEL			UN	3,00	406,10	1.218,30
	3	FILTRO. COMBUSTIVEL.			UN	1,00	196,83	196,83
	4	FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	164,85	164,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 192/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	478/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
		5 FILTRO. LUBRIFICANTE PSL 285.			UN	1,00	117,50	117,50	
		6 FILTRO. DE AR EXTERNO			UN	1,00	221,00	221,00	
		7 FILTRO. DE AR INTERNO			UN	1,00	138,50	138,50	
		8 FILTRO. DE AR PRIMARIO			UN	1,00	454,65	454,65	
		9 ELEMENTO FILTRANTE. SECUNDÁRIO, PARA CAMINHÃO PA CARREGADEIRA NH, PLACA P122 - ANO 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 298/0-2025.			UN	1,00	209,40	209,40	
		Total da Nota:							
23/01/2025	483/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM LAMPADA PINGÃO. 12 V			UN	1,00	15,00	15,00	
		2 LAMPADA H4 12 VOLTS. PHILIPS, PARA VEÍCULO STRADA 1.4 - PLACA FMU3I83, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 254/0-2025.			UN	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								45,00	
23/01/2025	486/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM LANTERNA. DT. MB QUADRADA BASE PLANA			UN	2,00	55,00	110,00	
		2 FAROL AUXILIAR. TG0802013 - 08 LEDS 12/24V 24WRT			UN	1,00	130,00	130,00	
		3 SPRAY. AR CONDICIONADO			UN	2,00	30,00	60,00	
		4 LAMPADA. 1034 12V			UN	2,00	10,00	20,00	
		5 FILTRO SECADOR			UN	1,00	70,00	70,00	
		6 FILTRO DE CABINE			UN	1,00	35,00	35,00	
		7 TAMPA. DO NÚCLEO			PC	2,00	20,00	40,00	
		8 PRESSOSTATO. RC200.022, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO ESCAVADEIRA JCB JS210 - PLACA P123, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 248/0-2025.			UN	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								545,00	
23/01/2025	490/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM INTERRUPTOR. RE			PC	1,00	80,00	80,00	
		2 SOQUETE. FAROL			UN	1,00	7,00	7,00	
		3 LAMPADA PINGÃO. 24 V, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS - PLACA DBA7416, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 240/0-2025.			UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:								97,00	
24/01/2025	490/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Anulação da Nota nº 490/0-2025 - Item: INTERRUPTOR. RE			PC	1,00	-80,00	-80,00	
		2 Anulação da Nota nº 490/0-2025 - Item: SOQUETE. FAROL			UN	1,00	-7,00	-7,00	



Página: 193/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/01/2025	490/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		3 Anulação da Nota nº 490/0-2025 - Item: LAMPADA PINGÃO. 24 V. ERRO DE DIGITAÇÃO DO NÚMERO DO PROTOCOLO, NÃO VINCULANDO O MESMO AO PEDIDO DE COMPRA.			UN		1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:									-97,00
24/01/2025	546/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM INTERRUPTOR. RE			PC		1,00	80,00	80,00
		2 SOQUETE. FAROL			UN		1,00	7,00	7,00
		3 LAMPADA PINGÃO. 24 V, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONINUS - PLACA DBA7416, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 352/0-2025.			UN		1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									97,00
28/01/2025	228/0-2025 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14793	48999494000196	GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E CC		
		1 Anulação da Nota nº 228/0-2025 - Item: 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 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			TON		0,96	-41,00	-39,36
Total da Nota:									-39,36
28/01/2025	701/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12726	46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E		
		1 Despesa com Pino de centro. CB			UN		1,00	24,00	24,00
		2 PORCA. DUPLA			UN		1,00	2,00	2,00
		3 PORCA. SXT PARLOCK			UN		1,00	1,08	1,08
		4 PARAFUSO. SEXT .AÇO			UN		2,00	3,04	6,08
		5 PARAFUSO. SEXT AÇO 3/8 X4.1/2			UN		2,00	3,04	6,08
		6 PORCA. SEXT PARLOCK 3/8			UN		2,00	0,42	0,84
		7 CUPILHA. 5/32X2.1/2, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW 13180 - PLACA BWY 0173 - ANO 2003, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 392/0-2025.			UN		2,00	1,11	2,22
Total da Nota:									42,30
28/01/2025	708/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech			UN		6,00	637,00	3.822,00
		2 BATERIA SELADA, BASE DE TROCA :150 AMPERES Marca: novatech, PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES: PLACAS T275, P114, GHX7499, P119, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/0-2025.			UN		1,00	528,00	528,00
Total da Nota:									4.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 194/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2025	712/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LAMPADA. 1141 24V			UN	1,00	7,00	7,00	
	2	LAMPADA PINGÃO. 12 VOLTS			UN	1,00	5,00	5,00	
	3	BOMBINHA D AGUA . 24 V BICO FINO UNIVERSAL I			UN	2,00	35,00	70,00	
	4	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS			UN	1,00	6,00	6,00	
	5	PALHA PARA CLIMATIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190 - PLACA CPJ0F34, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/0-2025.			UN	1,00	28,00	28,00	
Total da Nota:								116,00	
28/01/2025	724/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM SELO - . T12/525235 TAMPÃO			UN	1,00	1,62	1,62	
	2	ENGRENAGEM. T14/525219			JG	1,00	1.569,82	1.569,82	
	3	ANEL-. T12/525275			UN	1,00	254,41	254,41	
	4	SEMI EIXO . 2VK/501203, S PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W17-190 - PLACA DWP6F01 - ANO 2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 396/0-2025.			UN	2,00	2.616,80	5.233,59	
Total da Nota:								7.059,44	
28/01/2025	725/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM TRAVA ROSCA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W17-190 - PLACA DWP6F01 - ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 397/0-2025.			UN	1,00	25,65	25,65	
Total da Nota:								25,65	
28/01/2025	726/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM LOCTITE. SILICONE PRETO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W17-190 - PLACA GIC6I31 - ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 394/0-2025.			UN	2,00	43,00	86,00	
Total da Nota:								86,00	
28/01/2025	727/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CAIXA. 2SO/525121/A			UN	1,00	8.696,00	8.696,00	
	2	RETENTOR. 2TO/311705, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W17-190 - PLACA GIC6I31 - ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 395/0-2025.			UN	1,00	96,00	96,00	
Total da Nota:								8.792,00	
29/01/2025	772/0-2025	110.0000	13/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	Pino de centro. CB M12X7			UN	1,00	14,80	14,80	
	2	MOLA---. AG519 TRAS AG7000DX/7500TCA/8500TCA/9200 1º			UN	1,00	316,05	316,05	
	3	MOLA---. AG519.02 TRAS AG 7000DX/7500TCA/8500TCA/9200 2º			UN	1,00	278,98	278,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 195/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	772/0-2025	110.0000 13/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	4	PORCA DUPLA 5/8			UN	4,00	3,00	12,00
	5	GRAMPO. D 5/8X82/280			UN	2,00	32,33	64,66
	6	BUCHA. DA MOLA TRASEIRA			UN	2,00	57,55	115,10
	7	PORCA DUPLA. M12 MB			UN	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:								803,59
30/01/2025	228/0-2025 - 02	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		14793 48999494000196 GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E CC			
	1	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.			TON	216,04	-41,00	-8.857,64
Total da Nota:								-8.857,64
30/01/2025	1122/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	BUCHA. JUMELO SUSPENÇÃO TRASEIRO			UN	2,00	134,90	269,80
Total da Nota:								269,80
30/01/2025	1138/0-2025	110.0000 11/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO		6066 48999494000358 GUAPIARA MINERAÇÃO INDUSTRIA E CC			
	1	DESPEZA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR QUE ESTAVA INCORRETO. 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.			TON	217,00	41,00	8.897,00
Total da Nota:								8.897,00
30/01/2025	1138/0-2025 - 01	110.0000 11/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO		6066 48999494000358 GUAPIARA MINERAÇÃO INDUSTRIA E CC			
	1	Anulação da Nota nº 1138/0-2025 - Item: 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 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			TON	0,96	-41,00	-39,36
Total da Nota:								-39,36
31/01/2025	1167/0-2025	110.0000 13/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	ARRUELA. DE AJUSTE TR MB 1113			UN	2,00	4,50	9,00
	2	ARRUELA. DE AJUSTE PINO DA MOLA			UN	2,00	5,57	11,14
	3	TRAVA. CONICA PINO			UN	1,00	10,50	10,50
	4	BUCHA MOLA. TRASEIRA F600 CARGO MOLA DIANT			UN	1,00	26,46	26,46
	5	SUPORTE MOLA TR. TRASEIRA P/ DÍANTEIRA			UN	1,00	439,85	439,85
	6	PINO DA MOLA. TRASEIRO MB 1924 CURTO			UN	1,00	54,90	54,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 196/391

FICHA: 356

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		551,85
						Total da Ficha:		121.056,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 197/391

FICHA: 362

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 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
16/01/2025	157/0-2025	110.0000	13/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	SV	1,00	1.300,00	1.300,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. RESET DE FALHAS DO VEICULO , VIA APARELHO DE DIAGNOSTICO , ACOMPANHANDO AS LEITURAS DO SISTEMA POS TRATAMENTO DOS GASES DE ESCAPE , ASSISTENCIA. PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO VERTIS PLACA FGX6779 ANO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/0-2025.					
Total da Nota:									1.300,00
16/01/2025	158/0-2025	110.0000	13/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	SV	1,00	1.200,00	1.200,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. FEITO TESTE E RREPARO NO CHICOTE , CONECTOR E AJUSTES NO SENSOR DE TEMPERATURA , D,GUA , APLICACAO RASTHER , ASSSITENCIA. PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 170E21 PLACA FKO1C91 ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/0-2025.					
Total da Nota:									1.200,00
16/01/2025	165/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	70,00	70,00
		1		DESPESA COM REVISÃO. DE LANTERNAS					
		2		SERVIÇO. DE LIMPEZA CLIMATIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW 17.190 CRM 4X2 PLACA GIC6I31 ANO 22/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/0-2025.	SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:									140,00
17/01/2025	210/0-2025	110.0000	13/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	SV	1,00	1.350,00	1.350,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. TESTE NO SISTEMA DO ARREFECIMENTO DO OLEO , E AGUA DO MOTOR , SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA , REPARO NO CONECTOR DO SENSOR DE TEMPERATURA , ASSISTENCIA, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 170E21 - PLACA FFJ3D12 - ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/0-2025.					
Total da Nota:									1.350,00
17/01/2025	220/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT	SV	2,00	180,00	360,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE. DESMONTAR SUPORTE DO MOEJO DIANTEIRO E TRASEIRO					
		2		SERVIÇO DE. TROCAR BUCHA MOLA SUPORTE DINATEIRO E TRASEIRO, EM MANUTENÇÃO AO CAMINHÃO IVECO 170E21 - PLACA FFJ3D12 - ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 60/0-2025.	SV	2,00	80,00	160,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 198/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		520,00
20/01/2025	232/0-2025	110.0000	30/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 Despesa com contratação de serviço de Montagem / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		14,00	55,00	770,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00
				4 Manchão pequeno	SV		12,00	55,00	660,00
				5 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV		41,00	346,00	14.186,00
				6 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		10,00	143,00	1.430,00
				7 Reparo de pneu de trator traseiro	SV		1,00	346,00	346,00
				8 Reparo Pneu de Patrol D/T. Serviços de borracharia nos veículos placas: P128, DBA7414, P126, P109, P127, Trator T6, FFJ3D12, SWZ6J29, CCU7G16, P122, IXL832 e SWR8A70 . Conforme pedido nº 84/0-2025.	UN		2,00	244,00	488,00
							Total da Nota:		18.072,00
20/01/2025	234/0-2025	110.0000	30/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T	SV		16,00	85,33	1.365,28
				2 Alinhamento de veículo pesado	SV		1,00	195,00	195,00
				3 Balanceamento (veículo pesado)	SV		1,00	174,00	174,00
				4 Manchão médio	SV		2,00	77,00	154,00
				5 Manchão grande	SV		3,00	98,00	294,00
				6 Vulcanização média	SV		1,00	210,00	210,00
				7 Vulcanização pesada	SV		1,00	257,00	257,00
				8 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		3,00	198,00	594,00
				9 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. Manutenção de borracharia nos veículos: P117, P161, P125, P113, P118, FJX5C36, FKO1C91, DBA7423, CPJ0F34, GICGIC6I31, FUJ0F22, DBA7441, BWY0173, BPZ6883. Conforme pedido nº 86/0-2025.	SV		5,00	247,00	1.235,00
							Total da Nota:		4.478,28
21/01/2025	220/0-2025 - 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 220/0-2025 - Item: SERVIÇO DE. DESMONTAR SUPORTE DO MOEJO DIANTEIRO E TRASEIRO	SV		2,00	-180,00	-360,00
				2 Anulação da Nota nº 220/0-2025 - Item: SERVIÇO DE. TROCAR BUCHA MOLA SUPORTE DINATEIRO E TRASEIRO. FORNECEDOR INCORRETO.	SV		2,00	-80,00	-160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 199/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
							Total da Nota:		-520,00
21/01/2025	361/0-2025	110.0000	31/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	380,00	380,00
1 DESPESA COM SERVIÇO ACERTO DE CHICOTE, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO VW 17.190 CRM 4X2, PLACA GIC6I31 - ANO 22/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/0-2025.									
							Total da Nota:		380,00
22/01/2025	386/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	320,00	320,00
1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. E ASSISTENCIA, MANUTENÇÃO PARA CAMINHÃO PATROL SEM 919 PLACA P126. CONFORME PEDIDO Nº 228/0-2025.									
							Total da Nota:		320,00
22/01/2025	389/0-2025	110.0000	31/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVISÃO. FLEX KM					H		1,20	370,00	444,00
2 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. DO ARCONDICIONADO					H		2,00	100,00	200,00
3 ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO. MANUTENÇÃO PARA VEICULO MODELO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX PLACA SWZ6J29 ANO 2024. CONFORME PEDIDO 197/0-2025.					H		2,00	100,00	200,00
							Total da Nota:		844,00
22/01/2025	396/0-2025	110.0000	31/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	1.200,00	1.200,00
1 DEPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILM, PARA MAQUINA PATROL XGMA PLACA P120 ANO 2014. CONFORME PEDIDO Nº 206/0-2025.									
							Total da Nota:		1.200,00
22/01/2025	398/0-2025	110.0000	31/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	240,00	240,00
1 DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILM, PARA CAMINHÃO MODELO IVECO VERTIS 90V18 PLACA FGX6779 ANO 13/14 . CONFORME PEDIDO Nº 207/0-2025.									
							Total da Nota:		240,00
22/01/2025	401/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	100,00	100,00
1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, MANUTENÇÃO PARA CAMINHÃO VW 31/280 PLACA FJX5C36. CONFORME PEDIDO Nº 226/0-2025.									
							Total da Nota:		100,00
22/01/2025	408/0-2025	110.0000	31/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	70,00	70,00
1 DESPESA COM REVISÃO BASICA					SV		1,00	70,00	70,00
2 SERVIÇO DE LIMPEZA CLIMATIZADOR. MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO DE MODELO VW					SV		1,00	70,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 200/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	408/0-2025	110.0000	31/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		17.190 CRM 4X2 PLACA GIC6131 ANO 22/23 NA COR BRANCA. CONFORME PEDIDO Nº 188/2025.						
Total da Nota:								140,00
22/01/2025	410/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14768	93388031000908	F. VACHILESKI & CIA LTDA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECAPAGEM DE PNEU 10X16,5 - BOB CAT L2			SV	4,00	755,00	3.020,00
	2	SERVIÇO. RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 - BORRACHUDO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES IVECO 170E240, PLACAS FFJ3D12 E FKO1C91, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/0-2025.			SV	8,00	622,50	4.980,00
Total da Nota:								8.000,00
22/01/2025	415/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB - PLACA P117, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 219/0-2025.			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
22/01/2025	417/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA			SV	1,00	60,00	60,00
	2	PASSAGEM DO RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI - PLACA DBA7434, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/0-2025.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								140,00
23/01/2025	472/0-2025	110.0000	30/01/2025	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)			H.SV	195,00	190,50	37.147,50
	2	SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB. (1). MEM 01/2025 - PROTOCOLO 276/2025 - REALIZADOS NAS MAQUINAS, TRATORES, PRANCHA, ESCAVADEIRA, PREFIXO, ESCAV P123, RETRO P118, RETRO P112, RETRO P125, PATROL P119 MINI CARREGADEIRA P128, PA CARREGADEIRA P122, RETRO P131 ,TRATOR MASSEY 275, TRATOR T6, TM 135, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/0-2025.			H.SV	146,00	236,75	34.565,50
Total da Nota:								71.713,00
23/01/2025	479/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TAXA DE OLEO COMPRESSOR			SV	1,00	70,00	70,00
	2	SERVIÇO. TESTE DE PRESSAO NITROGENIO			SV	1,00	70,00	70,00
	3	SERVIÇO. DE RECARGA DE GAS			SV	1,00	550,00	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 201/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	479/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	SERVIÇO. LIMPEZA NO CONDENSADOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB - PLACA P125, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/0-2025.			SV	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								1.490,00
23/01/2025	480/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO DO LIMPADOR PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E240 - PLACA FFJD12, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 287/0-2025.			SV	1,00	190,00	190,00
Total da Nota:								190,00
23/01/2025	481/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO DA LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO VERTIS - PLACA FGX6779, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 272/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
23/01/2025	482/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO E ASSISTENCIA, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND T6 - ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 257/0-2025.			SV	1,00	330,00	330,00
Total da Nota:								330,00
23/01/2025	487/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA			SV	1,00	160,00	160,00
	2	SERVIÇO. DE RECARGA DE GÁS			SV	1,00	550,00	550,00
	3	SERVIÇO. DE TAXA DE OLEO DO COMPRESSOR			SV	1,00	70,00	70,00
	4	SERVIÇO. TESTE PRESSAO COM NITRO			SV	1,00	70,00	70,00
	5	SERVIÇO. LIMPEZA NO CONDENSADOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO ESCAVADEIRA JCB JS210 - PLACA P123, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 249/0-2025.			SV	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								1.650,00
23/01/2025	489/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. SERVIÇO DE LIMPEZA NO PEDAL DO ACELERADOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB1215 - PLACA DBA3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 244/0-2025.			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
23/01/2025	491/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS - PLACA DBA7416			SV	1,00	120,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 202/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/01/2025	491/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 241/0-2025.						
Total da Nota:								120,00
23/01/2025	494/0-2025	110.0000	30/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1).			H.SV	307,00	83,00	25.481,00
	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1). MEM 02/2025 - PROTOCOLO 283/2025 - REALIZADOS NOS CAMINHOS, VANS, KOMBI, DE PLACAS s FGX6769 , DBA7404, EHE0109, DBA7434, P161, DBA7D84, BPZ6883, FKO1C91, DBA7423, DBA3088, BWY0173 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/0-2025.			H.SV	217,00	126,67	27.487,39
Total da Nota:								52.968,39
24/01/2025	491/0-2025 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 491/0-2025 - Item: SERVIÇO ELETRICO. ERRO DE DIGITAÇÃO DO NÚMERO DO PROTOCOLO, NÃO VINCULANDO O MESMO AO PEDIDO DE COMPRA.			SV	1,00	-120,00	-120,00
Total da Nota:								-120,00
24/01/2025	547/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONINUS - PLACA DBA7416, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 353/0-2025.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
27/01/2025	574/0-2025	110.0000	30/01/2025	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.. (2). MEM 289 - VEICULOS PLACA FMU3I83, DBA7412, FGM9C29, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 355/0-2025.			H.SV	107,00	83,00	8.881,00
Total da Nota:								8.881,00
27/01/2025	589/0-2025	110.0000	20/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE. DESMONTAR SUPORTE DO MOEJO DIANTEIRO E TRASEIRO			SV	2,00	180,00	360,00
	2	SERVIÇO DE. TROCAR BUCHA MOLA SUPORTE DINATEIRO E TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 1740E21 - PLACA FFJ3D12 - ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 366/0-2025.			SV	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								520,00
28/01/2025	702/0-2025	110.0000		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO. TRAÇÃO L.D, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO - PLACA BWY 0173 - ANO 2003			SV	1,00	200,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 203/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2025	702/0-2025	110.0000		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 393/0-2025.							
Total da Nota:								200,00	
28/01/2025	713/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE REV. LANTERNAS, LIMPEZA INTERC., TROCA DE L. TOMADA			SV	1,00	300,00	300,00	
		FORÇA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190 -PLACA CPJ0F34, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/0-2025.							
Total da Nota:								300,00	
29/01/2025	743/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, PLACAS: STJ9C96, FRG3I05,			SV	10,00	140,00	1.400,00	
		FJZ3E15, FGM9C29, SWZ6J29, SWR8A70, FJQ3F26, CCU7G16, FCS3690, SSZ1C93, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 440/0-2025.							
Total da Nota:								1.400,00	
29/01/2025	764/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	5,00	55,00	275,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00	
		3 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00	
		4 Manchão pequeno			SV	1,00	55,00	55,00	
		5 Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	143,00	143,00	
		6 Reparo de pneu de trator traseiro			SV	11,00	346,00	3.806,00	
Total da Nota:								4.471,00	
29/01/2025	765/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	1,00	55,00	55,00	
		2 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	6,00	346,00	2.076,00	
		3 Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	143,00	143,00	
		4 Reparo de pneu de trator traseiro			SV	1,00	346,00	346,00	
		5 Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	5,00	244,00	1.220,00	
		6 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa			SV	257,00	6,50	1.670,50	
		carregadeira , trator , patrol							
Total da Nota:								5.510,50	
29/01/2025	773/0-2025	110.0000	13/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E			
		1 SERVIÇO. DE MOLEJO			SV	1,00	250,00	250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Página: 204/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
29/01/2025	773/0-2025	110.0000	13/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
		2 SERVIÇO. PRENSA	BUCHA DO MOLEJO		SV		2,00	30,00	60,00
							Total da Nota:		310,00
30/01/2025	1123/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
		1 SERVIÇO. MAO DE OBRA	DESMONTAR SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO E PARTE TRASEIRA		SV		2,00	180,00	360,00
		2 SERVIÇO. TROCA	BUCHA DO SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO E PARTE TRASEIRA		SV		2,00	80,00	160,00
							Total da Nota:		520,00
31/01/2025	1168/0-2025	110.0000	13/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR	MOLA PARTE TRASEIRA, EM VEÍCULO CAMINHÃO MB 1215 PLACA DBA 3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 524/0-2025.		SV		1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:		250,00
31/01/2025	1170/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 SERVIÇO. ELETRICO			SV		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
31/01/2025	1171/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 SERVIÇO. REVISAO	ELETRICA		SV		1,00	365,00	365,00
							Total da Nota:		365,00
31/01/2025	1172/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 SERVIÇO. ELETRICO			SV		1,00	180,00	180,00
		2 SERVIÇO. PASSAGEM	DO RASTHER		SV		1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:		280,00
							Total da Ficha:		190.128,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 205/391

FICHA: 364

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			
27/01/2025	653/0-2025	110.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.398,81	2.398,81
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	2.398,81
27/01/2025	654/0-2025	110.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.231,05	3.231,05
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	3.231,05
27/01/2025	655/0-2025	110.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.021,85	7.021,85
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	7.021,85
27/01/2025	656/0-2025	110.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.334,65	15.334,65
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	15.334,65
29/01/2025	739/0-2025	110.0000	29/01/2025	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.042,05	3.042,05
		1 Pagamento referente a rescisão complementar do contrato de trabalho.						
							Total da Nota:	3.042,05
30/01/2025	935/0-2025	110.0000	30/01/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.885,76	1.885,76
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	1.885,76
30/01/2025	936/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.031,35	8.031,35
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	8.031,35
30/01/2025	937/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.554,26	12.554,26
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 206/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		12.554,26
30/01/2025	938/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	20.953,13	20.953,13
						Total da Nota:		20.953,13
30/01/2025	939/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	25.113,67	25.113,67
						Total da Nota:		25.113,67
30/01/2025	940/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	26.838,44	26.838,44
						Total da Nota:		26.838,44
30/01/2025	941/0-2025	110.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	26.888,84	26.888,84
						Total da Nota:		26.888,84
30/01/2025	942/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.			1,00	104.186,62	104.186,62
						Total da Nota:		104.186,62
						Total da Ficha:		257.480,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 207/391

FICHA: 365

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1070/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	19.681,28	19.681,28
						Total da Nota:		19.681,28
30/01/2025	1104/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	31.501,37	31.501,37
						Total da Nota:		31.501,37
						Total da Ficha:		51.182,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 208/391

FICHA: 367

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
21/01/2025	290/0-2025	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				1 Despesa com aquisição de lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN	206,00	58,48	12.046,88
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	663,00	68,23	45.236,49
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	309,00	79,60	24.596,40
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	60,00	82,84	4.970,40
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	166,00	128,32	21.301,12
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	562,00	146,20	82.164,40
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	216,00	178,68	38.594,88
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	45,00	203,05	9.137,25
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	90,00	81,22	7.309,80
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	35,00	89,35	3.127,25
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	73,00	142,87	10.429,51
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	27,00	159,36	4.302,72
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	124,00	22,86	2.834,64
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	570,00	77,97	44.442,90
				15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	108,00	21,54	2.326,32
				16 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	84,00	22,46	1.886,64
				17 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	23,00	492,51	11.327,73
				18 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN	13,00	78,99	1.026,87
				19 Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II	RL	5,00	389,62	1.948,10
				20 Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG	KG	2,00	810,65	1.621,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 209/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	290/0-2025	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	21	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens			UN	45,00	1.396,89	62.860,05
	22	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	32,00	1.575,62	50.419,84
	23	Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	31,00	1.819,29	56.397,99
	24	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m			UN	53,00	633,51	33.576,03
	25	Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	34,00	133,20	4.528,80
	26	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).			UN	272,00	20,14	5.478,08
	27	Conector de compressão em alumínio do tipo "H". Conforme processo nº 707/2025. Conforme pedido nº 110/0-2025.			UN	114,00	11,20	1.276,80
Total da Nota:								545.169,19
21/01/2025	310/0-2025	100.0184	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL			
	1	Despesa com PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM, 100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOPI, BABY, YURI, ELITE Marca: marca própria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CEMITÉRIOS, RODOVIÁRIA E MERCADO MUNICIPAL (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/0-2025.			PCT	120,00	8,15	978,00
Total da Nota:								978,00
21/01/2025	360/0-2025	100.0184	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS. MARCA REFERÊNCIA: NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CEMITÉRIOS, RODOVIÁRIA E MERCADO MUNICIPAL. (PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 153/0-2025.			FD	40,00	63,65	2.546,00
Total da Nota:								2.546,00
22/01/2025	290/1-2025	100.0184	27/01/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com aquisição de Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	22,00	58,48	1.286,56
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	187,00	68,23	12.759,01
	3	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	62,00	79,60	4.935,20
	4	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	13,00	82,84	1.076,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 210/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	290/1-2025	100.0184	27/01/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				E40				
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	17,00	128,32	2.181,44
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	110,00	146,20	16.082,00
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	47,00	178,68	8.397,96
				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	5,00	81,22	406,10
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	5,00	89,35	446,75
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	3,00	159,36	478,08
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	4,00	22,86	91,44
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	243,00	77,97	18.946,71
				15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	2,00	21,54	43,08
				16 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	2,00	22,46	44,92
				17 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	8,00	492,51	3.940,08
				24 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m	UN	6,00	633,51	3.801,06
				26 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). Medição referente ao período de 21/11/2024 A 26/12/2024. Conforme pedido nº 110/1-2025.	UN	42,00	20,14	845,88
				Total da Nota:				78.808,94
23/01/2025	495/0-2025	100.0184	30/01/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
				1 Despesa com Luminária LED para iluminação pública de 98 a 137W	UN	7,00	145,00	1.015,00
				2 Luminária LED para iluminação pública de 137 a 180W, PARA INSTALAÇÃO NO PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 304/0-2025.	UN	25,00	216,00	5.400,00
				Total da Nota:				6.415,00
27/01/2025	578/0-2025	100.0184		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
				1 Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BOKRISS	FRC	144,00	1,45	208,80



Página: 211/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	578/0-2025	100.0184	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CEMITERIOS, RODOVIARIA E MERCADO MUNICIPAL (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 359/0-2025.		UN		200,00	1,51	302,00
							Total da Nota:	510,80
30/01/2025	1136/0-2025	100.0184	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul		PCT		1.000,00	3,48	3.480,00
		2 LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast		UN		5,00	25,15	125,75
		3 SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Triex		PCT		24,00	6,99	167,76
							Total da Nota:	3.773,51
							Total da Ficha:	559.392,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 212/391

FICHA: 368

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	169/0-2025	110.0000	12/02/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM FILTRO DE AR	UN	1,00	50,00		50,00
				2 FILTRO DE GASOLINA. BICO GROSSO METAL	UN	1,00	15,00		15,00
				3 PARAFUSO. DO ESCAPAMENTO	UN	2,00	12,00		24,00
				4 MANGUEIRA. DE GASOLINA	UN	1,00	5,00		5,00
				5 CONEXÃO. DO CARBURADOR	UN	1,00	25,00		25,00
				6 AMORTECEDOR PEQUENO	UN	1,00	15,00		15,00
				7 JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1,00	7,00		7,00
				8 LIMA CHATA 8"	UN	2,00	40,00		80,00
				9 ESTICADOR. DE CORRENTE	UN	1,00	70,00		70,00
				10 ESCAPAMENTO SILENCIOSO	UN	1,00	99,90		99,90
				11 PUNHO MANIPULO	UN	1,00	10,00		10,00
				12 RESPIRO. DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRAS E MOTOPODAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 43/0-2025.	UN	1,00	45,00		45,00
Total da Nota:									445,90
21/01/2025	318/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum	LT	1.447,39	5,99		8.669,86
				2 Óleo Diesel	LT	166,09	6,34		1.053,01
				3 ÓLEO DIESEL S10. Referente ao período 13/11 a 27/12/2024. Conforme pedido nº 158/0-2025.	LT	515,73	6,49		3.347,08
Total da Nota:									13.069,95
22/01/2025	391/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	31,90		31,90
				2 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	79,90		79,90
				3 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	82,70		82,70
				4 FILTRO OLEO . MOTOR	UN	1,00	57,34		57,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 213/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	391/0-2025	110.0000 31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		5 NIVELE. FLUIDO RADIADOR P. USO			UN	6,00	57,96	347,76
		6 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M			UN	1,00	139,74	139,74
		7 MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	68,12	204,36
		8 BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	2,00	79,52	159,04
		9 TB CLEAN LIMPA CORPO BORB			UN	2,00	73,85	147,70
		10 LIMPEZA DE FREIOS SPRAY. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA STRADA FREEDOM CD 1.3 FELX PLACA SSZ1C93/SP ANO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 200/0-2025.			UN	2,00	98,74	197,48
Total da Nota:								1.447,92
22/01/2025	407/0-2025	110.0000 31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	36,51	36,51
		2 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	95,09	95,09
		3 DESCARBONIZANTE. SPRAY CARB			UN	2,00	73,85	147,70
		4 LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	2,00	91,96	183,92
		5 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	84,01	84,01
		6 VELA IGNIÇÃO			UN	4,00	184,36	737,44
		7 FILTRO OLEO . MOTOR			UN	1,00	57,34	57,34
		8 NIVELE. FLUIDO RADIADOR P. USO			UN	4,00	57,96	231,84
		9 LIMPA FREIOS. 150 ML			LT	1,00	98,74	98,74
		10 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M			UN	1,00	139,74	139,74
		11 MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	68,12	204,36
		12 BIO - AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	1,00	79,52	79,52
		13 DOT 4 FLUIDO DE FREIO. MOPAR			UN	1,00	33,62	33,62
		14 SANION CAIXA EVAPORADORA. 500, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, PLACA CCU7G16 - ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/0-2025.			UN	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								2.269,83
22/01/2025	418/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LAMPADA H7 PHILIPS. 12V			PC	1,00	40,00	40,00
		2 LAMPADA PINGÃO. 12 V, PARA VEÍCULO VOYAGE 1.6 - PLACA FOK2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/0-2025.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								50,00
23/01/2025	484/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 214/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	484/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SUPORTE ESCOVA. ESCOVA FIESTA/KA UFP12043, PARA MANUTENÇÃO DE CARRO COURIER - PLACA DBA7414, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 251/0-2025.			UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
24/01/2025	531/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM TRAVA. MANGA			UN	2,00	1,60	3,20
		2 Retentor roda dianteira			UN	2,00	26,00	52,00
		3 Batente suspensão			UN	2,00	15,00	30,00
		4 Retentor roda traseira			UN	2,00	24,00	48,00
		5 ROLAMENTO . INTERNO DIANTEIRO			UN	2,00	31,00	62,00
		6 ROLAMENTO . EXTERNO DIANTEIRO			UN	2,00	24,00	48,00
		7 ROLAMENTO . INTERNO TRASEIRO			UN	1,00	39,00	39,00
		8 ROLAMENTO . EXTERNO TRASEIRO			UN	1,00	87,00	87,00
		9 AMORTECEDOR. DIREÇÃO			UN	1,00	121,00	121,00
		10 ALAVANCA. CAMBIO			UN	1,00	44,00	44,00
		11 EMBUCHAMENTO VERTICAL			JG	1,00	105,00	105,00
		12 PINO CENTRAL			UN	1,00	126,00	126,00
		13 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL			JG	1,00	338,00	338,00
		14 PINO SUPERIOR (TELEFONE)			UN	2,00	125,00	250,00
		15 PINO INFERIOR (TELEFONE)			UN	2,00	126,00	252,00
		16 JOGO DE PASTILHAS. JOGO			UN	1,00	40,00	40,00
		17 AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	128,00	256,00
		18 BARRA DIREÇÃO. CENTRAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI - PLACA EHE0104, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 329/0-2025.			UN	1,00	206,00	206,00
Total da Nota:								2.107,20
24/01/2025	532/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
		1 DESPESA COM CAIXA DIREÇÃO			UN	1,00	1.760,00	1.760,00
		2 Acoplamento da alavanca, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI - PLACA EHE0104, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 330/0-2025.			UN	1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								1.784,00
29/01/2025	746/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
		1 DESPESA COM OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS)			BD	20,00	60,00	1.200,00



Página: 215/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2025	746/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
		Marca: MAX AIR MAX AIR							
		2 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRANSKO DE 1 LITRO)			FRC	71,00	13,50	958,50	
		Marca: X-1 X-1							
		3 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL EXTRA TURBO API CI – 4 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	44,00	220,00	9.680,00	
		Marca: X-1 X-1							
		4 OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 (BALDE DE 20 LITROS)			BD	5,00	239,95	1.199,75	
		Marca: X-1 X-1							
		5 OLEO LUBRIFICANTE SAE 85/140 API GL 5 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	15,00	250,00	3.750,00	
		Marca: X-1 X-1							
		6 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE W 80 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	5,00	239,95	1.199,75	
		Marca: X-1 X-1							
		7 DE 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 Marca: RADNAQ RADNAQ			FRC	80,00	11,00	880,00	
		8 óleo lubrificante SAE 50 (cambio) - balde (20 litros)			BD	2,00	385,00	770,00	
		Marca: GT-OIL GT-OIL							
		9 OLEO DE FREIO API GL - VG 15 (EM BALDE 20 LTS)			BD	2,00	700,00	1.400,00	
		Marca: GT-OIL GT-OIL							
		10 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 3			FRC	60,00	9,00	540,00	
		Marca: RADNAQ RADNAQ							
		11 Óleo lubrificante 10W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS)			BD	5,00	430,00	2.150,00	
		Marca: GT-OIL GT-OIL							
		12 Óleo lubrificante W80 (cambio) (1 LITRO)			FRC	21,00	13,00	273,00	
		Marca: X-1 X-1, PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/0-2025.							
		Total da Nota:						24.001,00	
		Total da Ficha:						45.240,80	



Exercício: 2025
Página: 216/391

FICHA: 370

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	65/0-2025	110.0000	10/01/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14766 44840717893	TIAGO AUGUSTO ELIAS DOS SANTOS		
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/11 a 06/12/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	221,00	221,00
							Total da Nota:	221,00
							Total da Ficha:	221,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 217/391

FICHA: 371

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	291/0-2025	100.0184		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). Conforme processo nº 707/2025. Conforme pedido nº 111/0-2025.			SV	3.722,01	103,61	385.637,33
Total da Nota:								385.637,33
22/01/2025	291/1-2025	100.0184	30/01/2025	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 a serviços realizados no período de 21/11/2024 A 26/12/2024 (5ª MEDIÇÃO). Conforme pedido nº 111/1-2025.			SV	371,00	103,61	38.439,31
Total da Nota:								38.439,31
22/01/2025	374/0-2025	100.0184	24/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo				1,00	9.546,17	9.546,17
Total da Nota:								9.546,17
23/01/2025	433/0-2025	100.0184		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/0-2025.			%	57,10	32.399,98	1.850.000,00
Total da Nota:								1.850.000,00
23/01/2025	433/1-2025	100.0184	24/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 45784795, PRAÇA VILA SÃO JUDAS - CÓD: 18011527, PRAÇA JARDIM SÃO FRANCISCO - CÓD: 35173254, ILUM. ORNAMENTAL 02 CENTRO - CÓD: 46148221, PRAÇA DAS CEREJEIRAS - CÓD: 35875933, PRAÇA BAIRRO DOS THOMES - CÓD: 34302301, CÂMERA MONITORAMENTO - CÓD: 46483624, ILUM. QUADRA SOCYETI BELA VISTA - CÓD: 46506020, CAMPO MOREIRAS - CÓD: 47010096, ACADEMIA AO AR LIVRE - CÓD: 45319596, ILUM. PRAÇA JARDIM VALE VERDE - CÓD: 33182361, ESCADARIA VALE VERDE - CÓD: 35960540, PRAÇA JOÃO XIII - CÓD: 32005024, CÂMERA			%	4,63	32.400,00	149.880,73



Página: 218/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	433/1-2025	100.0184	24/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
MONITORAMENTO - CÓD: 46486160, QUADRA BAIRRO DOS PROENÇAS - CÓD: 35979135, ILUMINAÇÃO PUBLICA - CÓD: 18011748, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 46071300, QUADRA DOS THOMES - CÓD: 46123180, PRAÇA BLUMENAU - CÓD: 33182302, ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA RUI BARBOSA - CÓD: 18011829, PRAÇA VILA MARIA - CÓD: 45643814, PRAÇA ORLANDO GIRIBONI - CÓD: 37896580, ILUMINAÇÃO VIADUTO VILA APARECIDA - CÓD: 27163660, PRAÇA CRUZEIRO - CÓD: 18011586, PRAÇA PLACIDINO - CÓD: 34042660, PÉTALAS VILSA SANTA ROSA - CÓD: 18011845, PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM - CÓD: 18012086, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658414, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658481, ILUM. FRENTE AO 75 - CÓD: 45600880, ILUMINAÇÃO FRENTE AO 659 - CÓD: 45601020, ILUMINAÇÃO FRENTE AO 388 - CÓD: 45600970, PETALAS SANTA ROSA - CÓD: 18011888,RECANTO DAS ÁGUAS - CÓD: 18011896, ILUMINAÇÃO TREVO SANTA - CÓD: 45402256, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 46148191, PRAÇA JARDIM COLONIAL - CÓD: 36137553, PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA - CÓD: 34442570, ILUMINAÇÃO CAMPO SITIO VELHO - CÓD: 46070982, ARENINHA CONJUNTO ORESTES QUERCIA - CÓD: 45514402, ILUMINAÇÃO PRAÇA CONJ. HABITACIONAL - CÓD: 44474130, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - CÓD: 18011411, ROTATÓRIA DA BIBLIA - CÓD: 39746003, PRAÇA THOMAZ EURICO - CÓD: 18011160, ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT - CÓD: 32276540, QUADRA JARDIM AMIZADE - CÓD: 46597573, VESTIÁRIO CAMPO JARDIM AMIZADE - CÓD: 47010193, ROTATÓRIA VILA APARECIDA - CÓD: 39									
Total da Nota:									149.880,73
23/01/2025	433/2-2025	100.0184	24/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 DESPESA COM FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº255/2-2025 46248161 ILUM ORNAMENTAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 433/001-2025					%		0,00	32.400,91	0,30
Total da Nota:									0,30
24/01/2025	433/3-2025	100.0184	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO - CÓD: 47419806, CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS - CÓD: 47428104. CONFORME PEDIDO Nº 255/3-2025.					%		0,00	32.400,00	68,10
Total da Nota:									68,10
Total da Ficha:									2.245.183,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 219/391

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/01/2025	75/0-2025	110.0000	17/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 39/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Motivo Adiant.: Despesas miúdas de pronto atendimento para a Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente						
		servidor: 15998110621		PIX do				
Total da Nota:								500,00
16/01/2025	168/0-2025	110.0000	12/02/2025	99 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 MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA			SV	1,00	120,00	120,00
	3	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA			SV	1,00	840,00	840,00
	4	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM MOTOPODA			SV	1,00	140,00	140,00
	5	SERVIÇO. AFIAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRAS E MOTOPODAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/0-2025.			SV	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:								1.160,00
16/01/2025	176/0-2025	110.0000		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 resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. CONFORME PEDIDO Nº 48/0-2025.			KG	10.193,21	6,44	65.644,29
Total da Nota:								65.644,29
17/01/2025	213/0-2025	110.0000	31/01/2025	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8176 12657467000350 ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO			SV	1,00	170,00	170,00
	2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PLACA VIBRATÓRIA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM OCORRÊNCIA NO PARQUE DAS ÁGUAS, VISANDO A SEGURANÇA DOS CARROS E PEDESTRES, POIS O ASFALTO CEDEU ABRINDO UMA CRATERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/0-2025.			SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								340,00
21/01/2025	176/1-2025	110.0000	30/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			



Página: 220/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/01/2025	176/1-2025	110.0000	30/01/2025	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 resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. Pedido parcial referente a Dezembro 2024. Conforme pedido nº 48/1-2025.			KG	493,81	6,44		3.180,15
								Total da Nota:	3.180,15
21/01/2025	176/2-2025	110.0000	30/01/2025	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 resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. Pedido parcial referente a Dezembro 2024. Conforme pedido nº 48/2-2025.			KG	740,72	6,44		4.770,22
								Total da Nota:	4.770,22
21/01/2025	292/0-2025	110.0000		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. Conforme processo nº 709/2025. Conforme pedido nº 115/0-2025.			MESES	6,61	143.369,91		947.417,04
								Total da Nota:	947.417,04
22/01/2025	393/0-2025	110.0000	31/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REVALIDAÇÃO DE GARANTIA			H	1,00	199,00		199,00
		2 REVISÃO. FLEX KM			H	1,00	350,00		350,00
		3 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. DO ARCONDICIONADO			H	2,00	100,00		200,00
		4 ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO. MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO MODELO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX PLACA SSZ1C93/SP ANO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 201/0-2025.			H	2,00	100,00		200,00
								Total da Nota:	949,00
22/01/2025	409/0-2025	110.0000	31/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1 DESPESA COM REVISÃO. FLEX E REV. DIESEL			SV	1,00	703,00		703,00
		2 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO			SV	1,00	200,00		200,00
		3 ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO EM VEÍCULO MODELO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, PLACA CCU7G16 - ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/0-2025.			H	1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	1.103,00
22/01/2025	419/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE RECARGA DE GAS			SV	1,00	200,00		200,00
		2 SERVIÇO. TESTE PRESSAO COM NITRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 - PLACA FOK2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 223/0-2025.			SV	1,00	70,00		70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 221/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		270,00
23/01/2025	434/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 256/0-2025.	%		6,79	32.400,11	220.000,00
							Total da Nota:		220.000,00
23/01/2025	447/0-2025	110.0000	23/01/2025	36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				
		1		DESPESA COM MULTA. AMBIENTAL - AUTO INFRAÇÃO 70000619, RELATIVO AOS APONTAMENTOS DA CETESB QUANTO A SONDAGEM E MONITORAMENTO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO, BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 300/0-2025.	SV		1,00	29.284,71	29.284,71
							Total da Nota:		29.284,71
23/01/2025	470/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 308/0-2025.	%		8,75	10.279,96	90.000,00
							Total da Nota:		90.000,00
23/01/2025	485/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	SV		1,00	150,00	150,00
		2		SERVIÇO. REVISÃO ELETRICO DO CHICOTE, PARA MANUTENÇÃO DE CARRO COURIER - PLACA DBA7414, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 252/0-2025.	SV		1,00	245,00	245,00
							Total da Nota:		395,00
24/01/2025	434/1-2025	110.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, INCINERADOR - CÓD: 18011438, SEC. DE OBRAS - CÓD: 33549176, NOVO ARVA - CÓD: 45563730, TERMINAL RODOVIÁRIO - CÓD: 34590994, ITESP - CÓD: 12952117. CONFORME PEDIDO Nº 256/1-2025.	%		0,26	32.400,00	8.324,67
							Total da Nota:		8.324,67
27/01/2025	571/0-2025	110.0000	28/01/2025	36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5146 43776491000170 CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO E				
		1		DESPESA COM MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA CETESB NA OBRA DE DESASSOREAMENTO DO CANAL DO JARDIM EUROPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 369/0-2025.	SV		1,00	34.170,00	34.170,00
							Total da Nota:		34.170,00
27/01/2025	575/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA NA CIDADE DE CAPÃO	SV		1,00	197,18	197,18



Página: 222/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	575/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI		
		BONITO/SP, DEVIDO O CONDUTOR DEIXAR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA. VEICULO GOL POWER 1.6 - PLACA ILX8832 - ANO 2004, CONFORME PROTOCOLO Nº 615/2025 E PEDIDO Nº 356/0-2025.							
		Total da Nota:							197,18
27/01/2025	575/0-2025 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI		
	1	Anulação da Nota nº 575/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 575/0-2025 - Item: MULTA. DE TRANSITO. DEVIDO A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A MULTA DE TRÂNSITO.			SV		1,00	-197,18	-197,18
		Total da Nota:							-197,18
31/01/2025	292/1-2025	110.0000	12/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR		
	1	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas.			MESES		0,83	143.370,32	118.427,13
		Total da Nota:							118.427,13
31/01/2025	470/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2025. RGI 0608176745-CASA DO AGRICULTOR; RGI 994514093-PRAÇA FERREIRA DAS ALMAS; RGI 304663697-PRAÇA MARIA BATISTA; RGI 740408127-PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO; RGI 2000208522-ARENINHA; RGI 2000271141-CONJ. HABITACIONAL ORESTES QUERCIA; RGI 304587575-PRAÇA CUNHA BUENO; RGI: 304439460 E 304427969-CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO; RGI 586771867-CEMITÉRIO Bº TAQUARAL; RGI 1030800909-CEMITÉRIO Bº APIAÍ MIRIM; RGI 996705937-PRAÇA S. ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS); RGI: 304464902 E 303868708-DEPARTAMENTO DE OBRAS; RGI 890052603-CANIL MUNICIPAL; RGI 304353400-PRAÇA ORIENTAL; RGI 304259640-CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA; RGI 304692018-PRAÇA Bº APIAÍ MIRIM; RGI 660546990-CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS;RGI 600940950-CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA; RGI 2000369318-NOVO ARVA; RGI 797218777-SEC. MUN. DE OBRAS; RGI 304500984-PRAÇA RUI BARBOSA; RGI 2000549009-QUADRA JARDIM AMIZADE, CONFORME PEDIDO Nº 308/1-2025.			%		0,61	10.280,00	6.229,43
		Total da Nota:							6.229,43
		Total da Ficha:							1.391.233,00



Exercício: 2025

FICHA: 374

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
23/01/2025	473/0-2025	110.0000	21/02/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5663	71449201000380	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS			
	1	DESPESA COM PLACA COMPACTADORA VIBRATÓRIA, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO NAS MANUTENÇÕES DE VIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 305/0-2025.			UN	1,00	6.274,64		6.274,64	
Total da Nota:									6.274,64	
23/01/2025	474/0-2025	110.0000	31/01/2025	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14778	44333497000135	LOGMOV LTDA			
	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. PARA INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 306/0-2025.			UN	7,00	1.250,00		8.750,00	
Total da Nota:									8.750,00	
Total da Ficha:									15.024,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 224/391

FICHA: 375

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
16/01/2025	118/0-2025	110.0000	16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	183,06	183,06
Total da Nota:								183,06
16/01/2025	119/0-2025	110.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	422,40	422,40
Total da Nota:								422,40
27/01/2025	657/0-2025	110.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.386,60	5.386,60
Total da Nota:								5.386,60
27/01/2025	658/0-2025	110.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.445,07	5.445,07
Total da Nota:								5.445,07
27/01/2025	659/0-2025	110.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	7.797,94	7.797,94
Total da Nota:								7.797,94
27/01/2025	660/0-2025	110.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	8.679,19	8.679,19
Total da Nota:								8.679,19
30/01/2025	943/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.382,69	1.382,69
Total da Nota:								1.382,69
30/01/2025	944/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	4.522,77	4.522,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 225/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.522,77
30/01/2025	945/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	5.481,30	5.481,30
						Total da Nota:		5.481,30
30/01/2025	946/0-2025	110.0000	30/01/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	6.380,43	6.380,43
						Total da Nota:		6.380,43
30/01/2025	947/0-2025	110.0000	30/01/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
30/01/2025	948/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	13.304,05	13.304,05
						Total da Nota:		13.304,05
30/01/2025	949/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	50.541,47	50.541,47
						Total da Nota:		50.541,47
						Total da Ficha:		117.776,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 226/391

FICHA: 376

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			
30/01/2025	1071/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	8.617,93	8.617,93
						Total da Nota:		8.617,93
30/01/2025	1105/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	13.215,71	13.215,71
						Total da Nota:		13.215,71
						Total da Ficha:		21.833,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 227/391

FICHA: 379

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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			
21/01/2025	289/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA. ACUM ELETRICO HNP60HD HELIAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FPI 4641. CONFORME PEDIDO Nº 109/0-2025.			UN	1,00	967,30	967,30
Total da Nota:								967,30
21/01/2025	297/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 04/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/0-2025.			LT	101,91	5,99	610,44
Total da Nota:								610,44
21/01/2025	326/0-2025	110.0000	10/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENIDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PERÍODO DE 4 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 118/0-2025.			RM	40,00	20,49	819,60
Total da Nota:								819,60
21/01/2025	344/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PERÍODO DE 6 MESES) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 154/0-2025.			FD	6,00	63,65	381,90
Total da Nota:								381,90
21/01/2025	359/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 228/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	359/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
		1		DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 173/0-2025.	PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
24/01/2025	537/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1		Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, 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 mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS	FRC	48,00	1,45	69,60
		2		PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PERIODO DE 6 MESES) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 338/0-2025.	UN	50,00	1,51	75,50
Total da Nota:								145,10
30/01/2025	1126/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS			
		1		Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas . MARCAS REFERÊNCIA : TILIBRA, FORONI, ISCOOL Marca: tilibra	UN	5,00	29,98	149,90
Total da Nota:								149,90
30/01/2025	1128/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1		COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT	150,00	3,48	522,00
		2		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	6,00	6,99	41,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 229/391

FICHA: 379

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		563,94
						Total da Ficha:		4.127,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 230/391

FICHA: 383

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			
17/01/2025	218/0-2025	110.0000	22/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com SERVIÇO. Prorrogação de Vigência. Pagamento de tarifa referente ao Contrato Repasse nº 924471- PM Capão Bonito - Prorrogação de Vigência, conforme pedido de compra nº 57/0-2025.			SV	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
21/01/2025	293/0-2025	110.0000	28/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado Split 9 a 18.000btus. Para manutenção de 03 ar condicionados - limpeza e higienização (Sala do Secretario e Engenharia) . Conforme pedido nº 156/0-2025.			SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
21/01/2025	313/0-2025	110.0000	31/01/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, EM VEÍCULO STRADA PLACA FPI 4641, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/0-2025.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
23/01/2025	435/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 258/0-2025.			%	0,31	32.400,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
23/01/2025	458/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 282/0-2025.			%	0,29	10.279,99	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
24/01/2025	435/1-2025	110.0000	29/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPOSA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, PLANEJAMENTO - CÓD: 28577108. CONFORME PEDIDO Nº 258/1-2025.			%	0,03	32.400,00	837,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 231/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		837,92
24/01/2025	533/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10863 71565535000158 L. A. X. COMUNICACOES LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAINEL. MANUTENÇÃO DO CORAÇÃO E PAINEL INSTALADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 335/0-2025.			SV	1,00	8.742,00	8.742,00
						Total da Nota:		8.742,00
31/01/2025	458/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,01	10.279,99	138,56
						Total da Nota:		138,56
						Total da Ficha:		24.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 232/391

FICHA: 390

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2025	134/0-2025	110.0000	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, conforme pedido de compra nº 41/0-2025.			%	7,08	31.154,71	220.516,16	
Total da Nota:								220.516,16	
16/01/2025	147/0-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, conforme pedido de compra nº 17/0-2025.			%	5,41	5.987,72	32.421,71	
Total da Nota:								32.421,71	
16/01/2025	150/0-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria, conforme pedido de compra nº 7/0-2025.			%	37,10	11.650,00	432.172,98	
Total da Nota:								432.172,98	
17/01/2025	205/0-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. Conforme pedido de compra nº 63/0-2025.			%	5,77	11.650,04	67.172,98	
Total da Nota:								67.172,98	
17/01/2025	206/0-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento.			%	12,37	11.649,97	144.150,88	



Página: 233/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	206/0-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		12738	06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
		Marca: própria. Conforme pedido de compra nº 65/0-2025.							
								Total da Nota:	144.150,88
17/01/2025	207/0-2025	110.0000	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. Conforme pedido de compra nº 68/0-2025.		%		4,75	31.154,79	147.829,49
								Total da Nota:	147.829,49
20/01/2025	205/0-2025 - 01	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		12738	06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
		1	Anulação da Nota nº 205/0-2025 - Item: Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. PEDIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE.		%		5,77	-11.650,00	-67.172,98
								Total da Nota:	-67.172,98
22/01/2025	402/0-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		13232	13332859000140	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST		
		1	Despesa com Prestação de serviços de reparos em pavimentos asfáltico (TAPA BURACO) nas vias públicas do município de capão Bonito, com fornecimento de mateial, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços. PARA OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA CAPÃO BONITO - BURI E MANUTENÇÕES DA ÁREA URBANA, CENTRAL E BAIRROS PERIFÉRICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/0-2025.		TON		59,77	2.509,65	150.001,78
								Total da Nota:	150.001,78
								Total da Ficha:	1.127.093,00



Exercício: 2025

FICHA: 391

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação: 100.0201

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	135/0-2025	100.0201		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO			
		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, conforme pedido de compra nº 45/0-2025.			%	33,70	31.154,77	1.050.000,00
						Total da Nota:		1.050.000,00
						Total da Ficha:		1.050.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 392

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0238

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2025	143/0-2025	100.0238		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria, conforme pedido de compra nº 3/0-2025.			%	34,33	11.649,99	400.000,00	
								Total da Nota:	400.000,00
17/01/2025	143/1-2025	100.0238	28/01/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. 1ª Medição do Contrato nº 15/2024, conforme pedido de compra nº 3/1-2025.			%	17,09	11.650,00	199.132,83	
								Total da Nota:	199.132,83
								Total da Ficha:	400.000,00



Página: 236/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 395

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0203

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2025	137/0-2025	100.0203		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme pedido nº 21/0-2025.			%	52,43	28.557,71	1.497.283,39	
							Total da Nota:	1.497.283,39	
17/01/2025	137/1-2025	100.0203	27/01/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Referente a 2ª Medição Parcial do Contrato nº 21/2023, conforme pedido de compra nº 21/1-2025.			%	2,50	28.557,68	71.500,66	
							Total da Nota:	71.500,66	
17/01/2025	137/2-2025	100.0203	27/01/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Referente a 3ª Medição Parcial do Contrato nº 21/2023, conforme pedido de compra nº 21/2-2025.			%	4,50	28.557,68	128.499,34	
							Total da Nota:	128.499,34	
30/01/2025	137/3-2025	100.0203	11/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento.			%	0,17	28.557,68	4.868,53	
							Total da Nota:	4.868,53	
30/01/2025	137/4-2025	100.0203	11/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento.			%	6,83	28.557,68	195.131,47	
							Total da Nota:	195.131,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 237/391

Total da Ficha: 1.497.283,39



Página: 238/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 398

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	130/0-2025	110.0000		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 Nº1343/0-2024			%	33,36	21.671,24	722.952,72
							Total da Nota:	722.952,72
16/01/2025	130/1-2025	110.0000	16/01/2025	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 Nº ACORDO 78100126423 PARELA Nº 15/36 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº47/1-2025			%	2,78	21.671,24	60.246,06
							Total da Nota:	60.246,06
16/01/2025	132/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10130	03532920000149 R.P. TOMAZ CONSTRUÇÕES E OBRAS LT		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Iluminação Pública em Via Interligando os Bairros Cruzeiro e Jardim Colonial, Instalação de Luminária de Led no Bairro Boa Esperança, Tomés, Mocambo e Lemes. Marca: PROPRIA, conforme pedido de compra nº 16/0-2025.			%	72,69	2.450,00	178.092,31
							Total da Nota:	178.092,31
31/01/2025	1147/0-2025	110.0000	11/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 REMOÇÃO DE POSTE			SV	1,00	12.052,49	12.052,49
							Total da Nota:	12.052,49
							Total da Ficha:	913.097,52



Página: 239/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 401

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	131/0-2025	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 pedido de compra nº 11/0-2025.			%	100,00	545,00	54.500,00
Total da Nota:								54.500,00
31/01/2025	1158/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR	
		1 Contratação de empresa especializada para a Realização de Obra de Drenagem Fluvial Superficial Emergencial no Terreno Destinado às Futuras Instalações da Escola na Área Central, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento			%	100,00	572,62	57.261,80
Total da Nota:								57.261,80
Total da Ficha:								111.761,80



Exercício: 2025

FICHA: 405

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
16/01/2025	139/0-2025	110.0000		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, conforme pedido de compra nº 8/0-2025.			%	41,89	14.324,08	600.000,00
							Total da Nota:	600.000,00
							Total da Ficha:	600.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 406

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:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	950/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.449,23	2.449,23
						Total da Nota:		2.449,23
						Total da Ficha:		2.449,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 242/391

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2164 GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	327/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - ÓLEO DIESEL S10. Referente a 01/12/2024. Conforme pedido nº 155/0-2025.			LT	54,52	6,49	353,83
Total da Nota:								353,83
21/01/2025	330/0-2025	110.0000	10/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA (GCM) (PERIODO DE 4 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 121/0-2025.			RM	30,00	20,49	614,70
Total da Nota:								614,70
21/01/2025	362/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDOS CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA GCM (PERIODO DE 6 MESES). CONFORME PEDIDO Nº 159/0-2025.			FD	10,00	63,65	636,50
Total da Nota:								636,50
24/01/2025	523/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOB, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA GCM (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 320/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 243/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		489,00
27/01/2025	597/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1		Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, 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 mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS	FRC	48,00	1,45	69,60
		2		PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 361/0-2025.	UN	50,00	1,51	75,50
						Total da Nota:		145,10
31/01/2025	1160/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1		COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT	200,00	3,48	696,00
		2		LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast	UN	5,00	25,15	125,75
		3		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	6,00	6,99	41,94
						Total da Nota:		863,69
						Total da Ficha:		3.102,82



Exercício: 2025

FICHA: 413

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	436/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 260/0-2025.			%	0,31	32.400,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
24/01/2025	436/1-2025	110.0000	29/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, FISCALIZAÇÃO - CÓD: 18011730. CONFORME PEDIDO Nº 260/1-2025.			%	0,02	32.400,00	664,17
							Total da Nota:	664,17
							Total da Ficha:	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 245/391

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: 3.1.90.11 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			
30/01/2025	951/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	196,86	196,86
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	196,86
30/01/2025	952/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	787,44	787,44
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	787,44
30/01/2025	953/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.054,05	3.054,05
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	3.054,05
30/01/2025	954/0-2025	110.0000	30/01/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.512,08	5.512,08
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	5.512,08
30/01/2025	955/0-2025	110.0000	30/01/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.268,12	8.268,12
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	8.268,12
30/01/2025	956/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	31.873,10	31.873,10
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	31.873,10
							Total da Ficha:	49.691,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 246/391

FICHA: 419

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2166 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1072/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	3.975,26	3.975,26
						Total da Nota:		3.975,26
30/01/2025	1106/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	6.955,04	6.955,04
						Total da Nota:		6.955,04
						Total da Ficha:		10.930,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 247/391

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2166 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	180/0-2025	110.0000	14/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR -			UN	1,00	50,90	50,90
		2 FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	61,59	61,59
		3 KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86
		4 ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	102,94	102,94
		5 ARRUELA DE COBRE			UN	1,00	10,53	10,53
		6 MOTRIO EXTRA OIL			UN	5,00	58,16	290,80
		7 LIMPA PARABRISA			UN	1,00	37,56	37,56
		8 NIVELE			UN	2,00	57,96	115,92
		9 LIMPA FREIOS			FRC	1,00	98,74	98,74
		10 BIO-AR			UN	1,00	87,58	87,58
		11 FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA SVN6I50, REVISÃO DE 1 ANO/ 10.000KM. CONFORME PEDIDO Nº 24/0-2025.			UN	1,00	73,19	73,19
Total da Nota:								1.037,61
16/01/2025	182/0-2025	110.0000	18/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR -			UN	1,00	50,90	50,90
		2 FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	61,59	61,59
		3 KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86
		4 ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	102,94	102,94
		5 ARRUELA DE COBRE			UN	1,00	10,53	10,53
		6 MOTRIO EXTRA OIL			UN	5,00	58,16	290,80
		7 LIMPA PARABRISA			UN	1,00	37,56	37,56
		8 NIVELE			UN	2,00	57,96	115,92
		9 LIMPA FREIOS			FRC	1,00	98,74	98,74
		10 BIO-AR			UN	1,00	87,58	87,58
		11 FILTRO DE OLEO. PARA REVISÃO DE 10.000KM/ 1 ANO DO VEÍCULO SVX0F80. CONFORME PEDIDO Nº 26/0-2025.			UN	1,00	73,19	73,19



Página: 248/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.037,61
23/01/2025	497/0-2025	110.0000	19/02/2025	23 MATERIAL DE CONSUMO	4588	64888811000153	UNI-FORME IND COM DE CONFECÇÕES I	
		1		DESPESA COM CAMISAS (GANDOLAS) - MANGA CURTA MARINHO ESCURO	UN	40,00	167,00	6.680,00
				Gola anatômica com fechamento frontal em zíper de 12,0 cm e espessura de 0,3 cm, com opção de fechamento até o final da gola, pois o zíper ocupa toda sua extensão, também possui uma proteção interna e superior da gola em tecido (limpeza) medindo 4,0 cm de largura. Duplo pesponto na parte superior da gola e pesponto simples na parte interior.				
				Mangas em modelo Raglan , COM LOGOTIPO BRASÃO DA GCM DE CAPÃO BONITO NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DO MUNICÍPIO NA MANGA ESQUERDA . Frente e costas em meia malha Light (CO2). Tendo o corpo da peça nessa malha para maior mobilidade, é ideal para uso militar, pois facilita a movimentação e é ligeiramente adaptável. Batinha de 2,0 cm.				
				Localizada em cima dos ombros carcelas com fechamento por botões medindo 5,0 cm de largura e 14,0 cm de comprimento. PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 301/0-2025.				
							Total da Nota:	6.680,00
24/01/2025	509/0-2025	110.0000	31/01/2025	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 12/11/2024 A 31/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 325/0-2025.	LT	1.427,07	5,99	8.548,15
							Total da Nota:	8.548,15
							Total da Ficha:	17.303,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 249/391

FICHA: 424

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2166 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	174/0-2025	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13511 23300958000101	23.300.958	VALERIA DE BARROS PENAT	
		1 Despesa com contratação de empresa para prestação de curso de capacitação EAD conforme portaria do CONTRAN 966/2022 para os agentes de trânsito e guarda municipal, o curso será pago 50% a vista na hora da contratação e 50% na hora de receber o certificado.			SV	2,00	220,00	440,00
		2 Exigência portaria CONTRAN 966/2022. Conforme pedido nº 19/0-2025.			SV	14,00	720,00	10.080,00
							Total da Nota:	10.520,00
16/01/2025	181/0-2025	110.0000	14/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174	SOMA FRANCE		
		1 DESPESA COM REVISÃO			SV	1,00	315,00	315,00
		2 LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS. LIMPEZA DE SISTEMA DE FREIOS			SV	1,00	39,28	39,28
		3 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA SVN6I50, REVISÃO DE 1 ANO/ 10.000KM. CONFORME PEDIDO Nº 25/0-2025.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	454,28
16/01/2025	183/0-2025	110.0000	18/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174	SOMA FRANCE		
		1 DESPESA COM REVISÃO DE 10.000KM/ 1 ANO			SV	1,00	315,00	315,00
		2 LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS. LIMPEZA DE SISTEMA DE FREIOS			SV	1,00	39,28	39,28
		3 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. PARA REVISÃO DE 10.000KM/ 1 ANO DO VEÍCULO SVX0F80. CONFORME PEDIDO Nº 27/0-2025.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	454,28
22/01/2025	174/1-2025	110.0000	27/01/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13511 23300958000101	23.300.958	VALERIA DE BARROS PENAT	
		1 DESPESA COM CURSO . ATUALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EAD CONFORME PORTARIA DO CONTRAN 966/2022 PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO			SV	1,00	220,00	220,00
		2 CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, REFERENTE A EXIGÊNCIA DA PORTARIA CONTRAN 966/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/1-2025.			SV	7,00	720,00	5.040,00
							Total da Nota:	5.260,00
29/01/2025	763/0-2025	110.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13803 31302346000178	ANA VITORIA CAMARGO PINTO LTDA		
		1 SERVIÇO. MANUSEIO PSICOLÓGICO PARA MANUSEIO DE ARMA DE FOGO			SV	14,00	230,00	3.220,00



Exercício: 2025

FICHA: 424

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2025	763/0-2025	110.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13803 31302346000178	ANA VITORIA CAMARGO PINTO LTDA			
Total da Nota:								3.220,00	
Total da Ficha:								14.648,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 251/391

FICHA: 427

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 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			
16/01/2025	120/0-2025	110.0000 16/01/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	43,85	43,85
						Total da Nota:		43,85
16/01/2025	121/0-2025	110.0000 16/01/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	299,70	299,70
						Total da Nota:		299,70
16/01/2025	122/0-2025	110.0000 16/01/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	877,10	877,10
						Total da Nota:		877,10
27/01/2025	661/0-2025	110.0000 27/01/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	801,12	801,12
						Total da Nota:		801,12
27/01/2025	662/0-2025	110.0000 27/01/2025 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.566,75	2.566,75
						Total da Nota:		2.566,75
27/01/2025	663/0-2025	110.0000 27/01/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.007,61	5.007,61
						Total da Nota:		5.007,61
27/01/2025	664/0-2025	110.0000 27/01/2025 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	10.293,16	10.293,16
						Total da Nota:		10.293,16
30/01/2025	957/0-2025	110.0000 30/01/2025 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	942,88	942,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 252/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		942,88
30/01/2025	958/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	3.987,08	3.987,08
						Total da Nota:		3.987,08
30/01/2025	959/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	8.865,00	8.865,00
						Total da Nota:		8.865,00
30/01/2025	960/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	14.224,13	14.224,13
						Total da Nota:		14.224,13
30/01/2025	961/0-2025	110.0000	30/01/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	16.709,75	16.709,75
						Total da Nota:		16.709,75
30/01/2025	962/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	19.008,38	19.008,38
						Total da Nota:		19.008,38
30/01/2025	963/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	91.652,60	91.652,60
						Total da Nota:		91.652,60
						Total da Ficha:		175.279,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 253/391

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2167 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1073/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	13.979,20	13.979,20
						Total da Nota:		13.979,20
30/01/2025	1107/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	21.797,61	21.797,61
						Total da Nota:		21.797,61
						Total da Ficha:		35.776,81



Exercício: 2025

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	303/0-2025	110.0000	31/01/2025	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 27/11 A 23/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 138/0-2025.			LT	64,00	5,99	383,36
Total da Nota:								383,36
Total da Ficha:								383,36



Página: 255/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 433

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2025	322/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA Óleo Diesel S10. Referente ao período 15/11 a 13/12/2024. Conforme pedido nº 157/0-2025.			LT	189,36	6,49	1.228,94	
						Total da Nota:		1.228,94	
24/01/2025	535/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13676	02176962000555 O4 VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM OLEO DE MOTOR. SAE5W30			LT	7,40	72,00	532,80	
		2 FILTRO. CABINE			UN	1,00	180,52	180,52	
		3 FILTRO. DE ÓLEO DO MOTOR LUBRIFICANTE			UN	1,00	94,79	94,79	
		4 FILTRO. COMBUSTIVEL MOTOR -4N			UN	1,00	107,35	107,35	
		5 JUNTA VEDAÇÃO. DRENO OLEO			UN	1,00	16,32	16,32	
		6 ELEMENTO FILTRANTE. AR MOTOR			UN	1,00	273,58	273,58	
		7 LIMPA. MOTOR			UN	1,00	127,00	127,00	
		8 LIMPADOR -. SISTEMA COMBUSTÍVEL			UN	1,00	178,41	178,41	
		9 LUBRIFICANTE. LUBRIFICAÇÃO CJ -MTECH, PARA REVISÃO 20.000 CARRO VU-MITSUBISHI TRITON SPORT GL - COR BRANCA - PLACA FRG3I05 - ANO 2022 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 336/0-2025.			UN	1,00	74,16	74,16	
						Total da Nota:		1.584,93	
						Total da Ficha:		2.813,87	



Exercício: 2025

FICHA: 435

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	536/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13676 02176962000555 O4 VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	290,00	290,00
		2 SERVIÇO. 2ª REVISÃO 20.000 KM EM VEÍCULO VU-MITSUBISHI TRITON SPORT GL - COR BRANCA - PLACA FRG3IO5 - ANO 2022 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 337/0-2025.			SV	1,00	270,00	270,00
						Total da Nota:		560,00
						Total da Ficha:		560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 257/391

FICHA: 437

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			
27/01/2025	665/0-2025	110.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	870,15	870,15
						Total da Nota:		870,15
30/01/2025	964/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.148,59	2.148,59
						Total da Nota:		2.148,59
30/01/2025	965/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.545,24	2.545,24
						Total da Nota:		2.545,24
30/01/2025	966/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.702,28	2.702,28
						Total da Nota:		2.702,28
30/01/2025	967/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	3.506,21	3.506,21
						Total da Nota:		3.506,21
30/01/2025	968/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	4.566,74	4.566,74
						Total da Nota:		4.566,74
30/01/2025	969/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	11.749,33	11.749,33
						Total da Nota:		11.749,33
						Total da Ficha:		28.088,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 258/391

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1074/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	2.364,44	2.364,44
							Total da Nota:	2.364,44
30/01/2025	1108/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	3.780,54	3.780,54
							Total da Nota:	3.780,54
							Total da Ficha:	6.144,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 259/391

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	306/0-2025	110.0000	31/01/2025	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 12/11 A 17/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 150/0-2025.			LT	180,00	5,99	1.078,20
Total da Nota:								1.078,20
21/01/2025	363/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES) . CONFORME PEDIDO Nº 160/0-2025.			FD	6,00	63,65	381,90
Total da Nota:								381,90
24/01/2025	524/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOB, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 321/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
27/01/2025	581/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, 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 : BIOKRISS, VEJA, AJAX			FRC	24,00	1,45	34,80



Página: 260/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	581/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO		1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		2		PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 371/0-2025.	UN		50,00	1,51	75,50
Total da Nota:									110,30
27/01/2025	588/0-2025	110.0000	31/01/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		8714	07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech. Para uso no veículo VW Gol, placa FYG 2758, da Divisão de Fiscalização, conforme pedido de compra nº 372/0-2025.	UN		1,00	308,00	308,00
Total da Nota:									308,00
31/01/2025	1163/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1		COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		100,00	3,48	348,00
		2		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		6,00	6,99	41,94
Total da Nota:									389,94
Total da Ficha:									2.757,34



Exercício: 2025

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	459/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 283/0-2025.			%	1,75	10.279,84	18.000,00
							Total da Nota:	18.000,00
30/01/2025	1039/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço			%	1,80	1.523,87	2.750,00
							Total da Nota:	2.750,00
31/01/2025	459/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,11	10.280,00	1.101,45
							Total da Nota:	1.101,45
							Total da Ficha:	20.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 262/391

FICHA: 446

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			
16/01/2025	123/0-2025	410.0000	16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	249,99	249,99
						Total da Nota:		249,99
16/01/2025	124/0-2025	410.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	625,01	625,01
						Total da Nota:		625,01
30/01/2025	970/0-2025	410.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	910,80	910,80
						Total da Nota:		910,80
30/01/2025	971/0-2025	410.0000	30/01/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	959,34	959,34
						Total da Nota:		959,34
30/01/2025	972/0-2025	410.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.177,56	1.177,56
						Total da Nota:		1.177,56
30/01/2025	973/0-2025	410.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.497,47	2.497,47
						Total da Nota:		2.497,47
30/01/2025	974/0-2025	410.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	3.484,12	3.484,12
						Total da Nota:		3.484,12
30/01/2025	975/0-2025	410.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	6.054,19	6.054,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 263/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.054,19
30/01/2025	976/0-2025	410.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	8.858,67	8.858,67
						Total da Nota:		8.858,67
						Total da Ficha:		24.817,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 264/391

FICHA: 447

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			
30/01/2025	1075/0-2025	410.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	1.985,33	1.985,33
						Total da Nota:		1.985,33
30/01/2025	1109/0-2025	410.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	2.626,13	2.626,13
						Total da Nota:		2.626,13
						Total da Ficha:		4.611,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 265/391

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: 3.3.90.30 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			
21/01/2025	329/0-2025	410.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum. Refrente ao período de 20/11 a 19/12/2024. Conforme pedido nº 177/0-2025.			LT	287,25	5,99	1.720,63
Total da Nota:								1.720,63
21/01/2025	331/0-2025	410.0000	10/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA (DEMUTRAN) (PERÍODO DE 4 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 122/0-2025.			RM	20,00	20,49	409,80
Total da Nota:								409,80
21/01/2025	365/0-2025	410.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO DE 6 MESES). CONFORME PEDIDO Nº 162/0-2025.			FD	6,00	63,65	381,90
Total da Nota:								381,90
24/01/2025	525/0-2025	410.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO DE 6 MESES),			PCT	60,00	8,15	489,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 266/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	525/0-2025	410.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 313/0-2025.						
Total da Nota:								489,00
27/01/2025	583/0-2025	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
		1 Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, 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 mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS			FRC	24,00	1,45	34,80
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO DE 6 MESES) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 362/0-2025.			UN	50,00	1,51	75,50
Total da Nota:								110,30
29/01/2025	779/0-2025	410.0000	05/02/2025	44 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC	
		1 Sacos de esfera de vidro Drop-Up Tipo II de 25kg Marca: GLOBAL TEC			UN	50,00	109,90	5.495,00
		2 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18 L - COR BRANCA. COM AMOSTRA Marca: MAZA			UN	100,00	198,00	19.800,00
		3 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L - COR PRETA. COM AMOSTRA Marca: MAZA			UN	50,00	189,90	9.495,00
		4 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L -COR VERMELHA. COM AMOSTRA. Marca: MAZA			UN	50,00	229,50	11.475,00
		5 Solvente para tinta de demarcação viária, para a diluição de tinta de base de Resina Acrílica lata de 18 (dezoito) litros Marca: MAZA			UN	100,00	199,90	19.990,00
		6 Rolo de lã de carneiro de 09 cm. COM AMOSTRA Marca: COMPEL			UN	250,00	16,95	4.237,50
		7 Rolo de lã de carneiro de 15 cm. COM AMOSTRA Marca: COMPEL			UN	200,00	24,30	4.860,00
		8 FITA ZEBRADA. Preta e Amarela de 70mm x 150m Marca: CONVERT			RL	200,00	6,10	1.220,00



Página: 267/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								76.572,50	
31/01/2025	1161/0-2025	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL					
		1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL	PCT	100,00	3,48			348,00	
		2 SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ	PCT	6,00	6,99			41,94	
		Marca: Coposul							
		Marca: Triex							
Total da Nota:								389,94	
Total da Ficha:								80.074,07	



Exercício: 2025

Página: 268/391

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	377/0-2025	410.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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. CONFORME PEDIDO Nº 189/0-2025.			%		31,04	644,40	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
22/01/2025	377/1-2025	410.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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. REFERENTE À DEZEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 189/1-2025.			%		2,62	644,40	1.686,18
Total da Nota:									1.686,18
23/01/2025	437/0-2025	410.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 261/0-2025.			%		0,62	32.400,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
23/01/2025	437/1-2025	410.0000	24/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, SEMÁFORO GENERAL CARNEIRO - CÓD: 32735081, SEMÁFORO COFESA - CÓD: 32735227, LOMBADA ELETRÔNICO FLORIANO PEIXOTO - CÓD: 34768408, SEMÁFORO AV. LUCAS NOGUEIRA GRACEZ - CÓD: 33211957, LOMBADA AVENIDA AMAZONAS - CÓD: 36289930, LOMBADA AV. ELIAS JORGE DANIEL - CÓD: 36598690, SEMÁFORO RUA EXPEDICIONÁRIOS - CÓD: 38780712, SEMÁFORO ALTINO ARANTES - CÓD: 40487857. CONFORME PEDIDO Nº 261/1-2025.			%		0,04	32.400,00	1.372,33
Total da Nota:									1.372,33
29/01/2025	762/0-2025	410.0000	18/02/2025	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4893 61074175000138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A				
		1 PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. SEGURO VEÍCULO STRADA FREEDOM ANO 2023 MODELO 2024 PLACA STE1J98			UN		1,00	2.726,62	2.726,62
Total da Nota:									2.726,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 269/391

Total da Ficha:

42.726,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 270/391

FICHA: 456

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	314/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum		LT		300,15	5,99	1.797,90
		2	ÓLEO DIESEL S10. Referente ao período de 30/10 a 31/12/2024. Conforme pedido nº 166/0-2025.		LT		836,63	6,49	5.429,76
Total da Nota:									7.227,66
21/01/2025	366/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DO BATALHÃO DOS BOMBEIROS (PERIODO DE 6 MESES). CONFORME PEDIDO Nº 163/0-2025.		FD		6,00	63,65	381,90
Total da Nota:									381,90
24/01/2025	526/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOB, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 314/0-2025.		PCT		60,00	8,15	489,00
Total da Nota:									489,00
27/01/2025	585/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1	Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX		FRC		48,00	1,45	69,60



Página: 271/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2025	585/0-2025	110.0000 Marca: BIOKRISS	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 363/0-2025.			UN	100,00	1,51	151,00	
								Total da Nota:	220,60
31/01/2025	1162/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	150,00	3,48	522,00	
		2 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, SEQUESTBRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Triex			PCT	6,00	6,99	41,94	
								Total da Nota:	563,94
31/01/2025	1169/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 LAMPADA H7 - 12 VOLTS			UN	2,00	40,00	80,00	
								Total da Nota:	80,00
								Total da Ficha:	8.963,10



Página: 272/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 457

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	438/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 262/0-2025.			%		0,46	32.400,00	15.000,00
								Total da Nota:	15.000,00
23/01/2025	460/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 284/0-2025.			%		0,88	10.280,00	9.000,00
								Total da Nota:	9.000,00
24/01/2025	438/1-2025	110.0000	29/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CORPO DE BOMBEIROS - CÓD: 38291207. CONFORME PEDIDO Nº 262/1-2025.			%		0,03	32.400,00	982,96
								Total da Nota:	982,96
24/01/2025	534/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1 Despesa com Alinhamento veículos leves. MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO VOYAGE 1.6 - PLACA FOK2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 334/0-2025.			SV		1,00	96,00	96,00
								Total da Nota:	96,00
30/01/2025	1040/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço			%		1,80	1.523,87	2.750,00
								Total da Nota:	2.750,00
31/01/2025	460/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%		0,06	10.280,00	648,87
								Total da Nota:	648,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 273/391

Total da Ficha: 26.846,00



Exercício: 2025

FICHA: 461

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2025	977/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	4.125,00	4.125,00
							Total da Nota:		4.125,00
30/01/2025	978/0-2025	110.0000	30/01/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	7.975,00	7.975,00
							Total da Nota:		7.975,00
							Total da Ficha:		12.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 275/391

FICHA: 462

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			
30/01/2025	1076/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	968,00	968,00
						Total da Nota:		968,00
30/01/2025	1110/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	1.116,21	1.116,21
						Total da Nota:		1.116,21
						Total da Ficha:		2.084,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 276/391

FICHA: 464

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	332/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum. Referente ao período de 13/11 a 05/12/2024. Conforme pedido nº 151/0-2025.			LT	103,30	5,99	618,77
Total da Nota:								618,77
21/01/2025	343/0-2025	110.0000	11/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO . CONFORME PEDIDO Nº 131/0-2025.			RM	10,00	20,49	204,90
Total da Nota:								204,90
29/01/2025	780/0-2025	110.0000	13/02/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1 CANALETA COM FITA ADESIVA 20 X 10 X 200			UN	2,00	13,68	27,36
		2 TOMADA 2P+T 20A			UN	1,00	18,50	18,50
		3 Fita dupla face			UN	1,00	28,00	28,00
		4 Fita adesiva 50x50 - filme em PVC ou polipropileno, adesivo à base de água transparente pacote com 5 und			PCT	1,00	45,00	45,00
		5 Espelho em alumínio para 1 tomada			CJ	1,00	6,95	6,95
		6 Tomada RJ45, cat 5e			CJ	1,00	34,17	34,17
		7 FITA ANTI DERRAPANTE			RL	1,00	61,60	61,60
Total da Nota:								221,58
30/01/2025	1134/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS			
		1 Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas . MARCAS REFERÊNCIA : TILIBRA, FORONI, ISCOOL Marca: tilibra			UN	10,00	29,98	299,80



Página: 277/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 464

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	
30/01/2025	1134/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190	C.A DE BARROS		
Total da Nota:								299,80	
Total da Ficha:								1.345,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 278/391

FICHA: 470

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
16/01/2025	125/0-2025	110.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	887,09	887,09
Total da Nota:								887,09
27/01/2025	666/0-2025	110.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.049,67	1.049,67
Total da Nota:								1.049,67
27/01/2025	667/0-2025	110.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.049,68	1.049,68
Total da Nota:								1.049,68
27/01/2025	668/0-2025	110.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.099,37	2.099,37
Total da Nota:								2.099,37
30/01/2025	979/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	409,76	409,76
Total da Nota:								409,76
30/01/2025	980/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	715,04	715,04
Total da Nota:								715,04
30/01/2025	981/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.898,24	2.898,24
Total da Nota:								2.898,24
30/01/2025	982/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	3.045,66	3.045,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 279/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.045,66
30/01/2025	983/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	5.512,08	5.512,08
						Total da Nota:		5.512,08
30/01/2025	984/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	35.424,74	35.424,74
						Total da Nota:		35.424,74
						Total da Ficha:		53.091,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 280/391

FICHA: 471

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1077/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	3.985,68	3.985,68
							Total da Nota:	3.985,68
30/01/2025	1111/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	6.546,99	6.546,99
							Total da Nota:	6.546,99
							Total da Ficha:	10.532,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 281/391

FICHA: 474

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOCAO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	317/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOB, BABY, YURI, ELITE Marca: marca própria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 183/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
21/01/2025	342/0-2025	110.0000	11/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO SETORES DA CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO Nº 130/0-2025.			RM	20,00	20,49	409,80
Total da Nota:								409,80
21/01/2025	353/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES). CONFORME PEDIDO Nº 144/0-2025.			FD	6,00	63,65	381,90
Total da Nota:								381,90
24/01/2025	543/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de			FRC	48,00	1,45	69,60



Página: 282/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	543/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 346/0-2025.	UN		50,00	1,51	75,50	
Total da Nota:									145,10
30/01/2025	1133/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		150,00	3,48	522,00	
		2	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		6,00	6,99	41,94	
Total da Nota:									563,94
Total da Ficha:									1.989,74



Exercício: 2025

FICHA: 475

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



Página: 284/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 477

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	439/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 263/0-2025.			%	0,25	32.399,94	8.000,00
							Total da Nota:	8.000,00
23/01/2025	461/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 285/0-2025.			%	0,29	10.279,99	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
24/01/2025	439/1-2025	110.0000	29/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CASA DO EMPREENDEDOR - CÓD: 11944188. CONFORME PEDIDO Nº 263/1-2025.			%	0,01	32.399,95	372,61
							Total da Nota:	372,61
30/01/2025	1044/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA		
		1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço			%	4,13	1.523,87	6.300,00
							Total da Nota:	6.300,00
31/01/2025	461/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,01	10.279,99	138,56
							Total da Nota:	138,56
							Total da Ficha:	17.300,00



Página: 285/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 483

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	411/0-2025	110.0000	22/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8846	34555228820 KELLY APARECIDA DOMINGUES		
		1 Pagamento referente a adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	903,60	903,60
						Total da Nota:		903,60
30/01/2025	985/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	86,43	86,43
						Total da Nota:		86,43
30/01/2025	986/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	5.479,49	5.479,49
						Total da Nota:		5.479,49
						Total da Ficha:		6.469,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 286/391

FICHA: 484

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1078/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	652,03	652,03
						Total da Nota:		652,03
30/01/2025	1112/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	1.014,32	1.014,32
						Total da Nota:		1.014,32
						Total da Ficha:		1.666,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 287/391

FICHA: 486

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	315/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca própria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TURISMO (PERIODO DE 6 MESES) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
21/01/2025	341/0-2025	110.0000	11/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO. CONFORME PEDIDO Nº 129/0-2025.			RM	10,00	20,49	204,90
Total da Nota:								204,90
21/01/2025	352/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TURISMO (PERIODO DE 6 MESES). CONFORME PEDIDO Nº 143/0-2025.			FD	6,00	63,65	381,90
Total da Nota:								381,90
24/01/2025	542/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de			FRC	48,00	1,45	69,60



Página: 288/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	542/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DISÃO DE TURISMO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 345/0-2025.	UN		50,00	1,51	75,50	
Total da Nota:									145,10
30/01/2025	1132/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		100,00	3,48	348,00	
		2	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		3,00	6,99	20,97	
Total da Nota:									368,97
Total da Ficha:									1.589,87



Exercício: 2025

FICHA: 489

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	1045/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço			%	0,63	1.523,87	960,00
Total da Nota:								960,00
Total da Ficha:								960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 290/391

FICHA: 493

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/01/2025	598/0-2025	220.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14802 36937955847 ANA EMILIA PIENTA BORGES BARBOSA			
		1 Pagamento referente a férias de janeiro/2025.				1,00	2.574,00	2.574,00
						Total da Nota:		2.574,00
27/01/2025	599/0-2025	220.0000	27/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14802 36937955847 ANA EMILIA PIENTA BORGES BARBOSA			
		1 Pagamento referente a férias de janeiro/2025.				1,00	7.376,17	7.376,17
						Total da Nota:		7.376,17
27/01/2025	600/0-2025	220.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14802 36937955847 ANA EMILIA PIENTA BORGES BARBOSA			
		1 Pagamento referente a férias de janeiro/2025.				1,00	7.722,09	7.722,09
						Total da Nota:		7.722,09
29/01/2025	740/0-2025	220.0000	29/01/2025	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisão complementar do contrato de trabalho.				1,00	3.562,25	3.562,25
						Total da Nota:		3.562,25
30/01/2025	987/0-2025	220.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	161,92	161,92
						Total da Nota:		161,92
30/01/2025	988/0-2025	220.0000	30/01/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	209,52	209,52
						Total da Nota:		209,52
30/01/2025	989/0-2025	220.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	453,92	453,92
						Total da Nota:		453,92
30/01/2025	990/0-2025	220.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	627,15	627,15



Página: 291/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		627,15	
30/01/2025	991/0-2025	220.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 1.637,73	1.637,73	
						Total da Nota:		1.637,73	
30/01/2025	992/0-2025	220.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 9.061,88	9.061,88	
						Total da Nota:		9.061,88	
30/01/2025	993/0-2025	220.0000 1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 21.365,01	21.365,01	
						Total da Nota:		21.365,01	
						Total da Ficha:		54.751,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 292/391

FICHA: 494

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1079/0-2025	220.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	13.628,00	13.628,00
						Total da Nota:		13.628,00
30/01/2025	1113/0-2025	220.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	22.246,46	22.246,46
						Total da Nota:		22.246,46
						Total da Ficha:		35.874,46



Página: 293/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 496

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	167/0-2025	220.0000	30/01/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4	UN	5,00	40,00	200,00
1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO com 1 (uma) identificação para uso administrativo da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/0-2025.									
Total da Nota:									200,00
22/01/2025	399/0-2025	220.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	240,00	5,99	1.437,60
1 Despesa com Gasolina Comum									
2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11 A 19/12/2024 - CUPONS Nº 138190, 138278, 139158, 139580, 139870, 140529, 138198, 138185, 139389, 139961, 139960, 140090, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 205/0-2025.									5.101,14
Total da Nota:									6.538,74
29/01/2025	742/0-2025	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA	UN	1,00	4.916,00	4.916,00
1 DESPESA COM LANCHES. PARA 600 PESSOAS COM OS SEGUINTE ITENS: 16 BOLOS DE CENOURA (40 PEDAÇOS CADA), 16 BOLOS DE FUBÁ (40PEDAÇOS CADA), 1000 UNIDADES DE LANCHINHO FRIO, 14 LITROS DE CAFÉ, 14 LITROS DE LEITE, 35 LITROS DE SUCOEMBALAGEM TETRA PAK E 9 CENTOS DE BRIOCHES DE PRESUNTO E QUEIJO. Para consumo dos participantes de treinamento no evento de Abertura do Ano Letivo e do Planejamento Escolar 2025, que será realizado dia 03/02/2024 no Salão do Parque das águas, conforme pedido de compra nº 439/0-2025.									
Total da Nota:									4.916,00
29/01/2025	767/0-2025	220.0000	18/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC	UN	3,00	35,00	105,00
1 CORDÃO PARA CRACHÁ. 100M.									
Total da Nota:									105,00
29/01/2025	768/0-2025	220.0000	13/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS	PCT	16,00	16,90	270,40
1 BEXIGA - C/ 50UN									
Total da Nota:									270,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 294/391

Total da Ficha: 12.030,14



Exercício: 2025

FICHA: 497

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	683/0-2025	220.0000	30/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785 40101211813	ADAO MANOEL MARTINS			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 61/2025					1,00	800,00	800,00
		>> Destino: SÃO PAULO							
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO IX SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL "GESTÃO COM QUALIDADE E EQUIDADE: CAMINHOS, POSSIBILIDADES E PRÁTICAS" DATA: 30/01/2025							
		Total da Nota:							800,00
31/01/2025	1145/0-2025	220.0000	04/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 70/2025					1,00	400,00	400,00
		>> Destino: SÃO PAULO							
		>> Motivo Adiant.: Realizar o translado da Profª Dr.ª Emilia Cipriano, palestrante para evento de abertura do ano letivo e planejamento escolar de 2025, que será realizado no dia 03/02/2025 no Salão do Parque das águas. DATA: 03/02/2025 PIX: 27609487813							
		Total da Nota:							400,00
		Total da Ficha:							1.200,00



Página: 296/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	70/0-2025	220.0000	14/01/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 35/2025 >> Motivo Adiant.: Depesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
16/01/2025	156/0-2025	220.0000	06/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA				
		1	Despesa com PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confeccção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora. A empresa vencedora no certame anterior manteve o mesmo valor homologado em pregão com vigência encerrada. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/0-2025.			M²	1,04	200,00	208,00
Total da Nota:									208,00
16/01/2025	160/0-2025	220.0000	31/01/2025	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 - REVISÃO, RESET E TROCA DA CAIXA DE MANUTENÇÃO			SV	1,00	250,00	250,00
		2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 2540 - REVISÃO TROCA KIT FUSOR E REPARO NA FONTE			SV	1,00	410,00	410,00
		3	SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 2540 - REVISÃO E TROCA DO KIT FUSOR, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/0-2025.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									1.010,00
16/01/2025	161/0-2025	220.0000	17/02/2025	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA				
		1	Despesa com locação de som para uso na Abertura do Ano Letivo e do Planejamento Escolar 2025 que será realizado dia 03/02/2024 no Salão do Parque das águas. Som tipo 2 - locação de equipamentos de som para eventos em local aberto/fechado, 01-mesa de som no mínimo 12 canais, 02-microfones sem fio com receptor, 02-microfones com fio sem receptor, 02-pedestais para microfone, 04-caixas de som mínimo 200 watts, 01-notebook capacidade de potência para público de 1.500 pessoas. Conforme pedido nº 44/0-2025.			DIA	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 297/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	215/0-2025	220.0000 31/01/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS			
	1	DESPESA COM ANUIDADE UNDIME/SP, REFERENTE AO ANO DE 2025 - PARA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO NA REDE DE ASSOCIADOS DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - UNDIME/SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/0-2025.			UN	1,00	2.629,00	2.629,00
Total da Nota:								2.629,00
22/01/2025	379/0-2025	220.0000 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, conforme pedido de compra nº 192/0-2025.			MESES	0,20	143.370,09	29.100,40
Total da Nota:								29.100,40
23/01/2025	462/0-2025	220.0000 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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 286/0-2025.			%	1,07	10.280,37	11.000,00
Total da Nota:								11.000,00
24/01/2025	529/0-2025	220.0000 10/02/2025 63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE. Confecção de caderno de anotações personalizado. Material capa triplex 250g, laminação brilho, miolo impressão laser colorida, wire-o branco, formato 150x210mm. PARA USO NA PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO E PLANEJAMENTO ESCOLAR 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 332/0-2025.			SV	350,00	19,90	6.965,00
Total da Nota:								6.965,00
24/01/2025	530/0-2025	220.0000 28/01/2025 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Salão para realização de evento (01 dia), PARA PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO E PLANEJAMENTO ESCOLAR 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 326/0-2025.			LOC	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
28/01/2025	692/0-2025	220.0000 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos Serviços de Recarga de toner Brother TN 2340, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 408/0-2025.			SV	90,00	40,50	3.645,00
Total da Nota:								3.645,00
28/01/2025	709/0-2025	220.0000 14/02/2025 80 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			13146 41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA			
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. Diária com café da manhã incluso e almoço. Apartamento individual. Entrada dia 02/02 – Saída 03/02 após o almoço. Para a Profª Dr.ª Emilia Cipriano para evento de abertura do ano letivo e planejamento escolar de 2025, que será realizado no dia 03/02/2025 no Salão do Parque das águas,			SV	1,00	319,00	319,00



Página: 298/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	
28/01/2025	709/0-2025	220.0000	14/02/2025	80 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13146	41866798000136	HOTEL PASSARIM LTDA	
		conforme pedido de compra nº 417/0-2025.						
Total da Nota:								319,00
29/01/2025	766/0-2025	220.0000	13/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158	
		1 CONserto. REPARO 01 FREEZER HORIZONTAL-TROCA MOTOR VENTILADOR			SV	1,00	340,00	340,00
		2 CONserto. REPARO EM 03 VENTILADORES-TROCA DE ROLAMENTOS CAPACITORES E REPARO NO ESTATOR			SV	1,00	417,00	417,00
Total da Nota:								757,00
29/01/2025	785/0-2025	220.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	
		1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA			MESES	5,00	1.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
30/01/2025	1121/0-2025	220.0000	10/02/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P	
		1 SERVIÇO. Confecção de caderno de anotações personalizado. Material capa triplex 250g, laminação brilho, milo impressão laser colorida, wire-o branco, formato 150x210mm.			SV	260,00	19,90	5.174,00
Total da Nota:								5.174,00
31/01/2025	462/1-2025	220.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,03	10.280,00	326,38
Total da Nota:								326,38
31/01/2025	1143/0-2025	220.0000	04/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870	RAFAEL MACHADO NETO	
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 69/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Motivo Adiant.: Depesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura						
Total da Nota:								500,00
Total da Ficha:								70.207,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 299/391

FICHA: 502

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	138/0-2025	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 13/0-2025.	%		2,29	83.318,79	191.000,00
Total da Nota:									191.000,00
16/01/2025	141/0-2025	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para Confecção de Passarela na E.M "Oscar Kurtz Camargo", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra, conforme pedido de compra nº 1/0-2025.	%		100,00	815,00	81.500,00
Total da Nota:									81.500,00
17/01/2025	223/0-2025	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717 14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRL				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para Serviço Remanescente da E.M. "Samuel Messias de Freitas" conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra, conforme pedido de compra nº 64/0-2025.	%		56,12	881,50	49.468,67
Total da Nota:									49.468,67
22/01/2025	138/0-2025 - 01	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 138/0-2025 - Item: REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). PARA READEQUAÇÃO DE PEDIDO EM TOTALIDADE.	%		2,29	-83.319,19	-191.000,00
Total da Nota:									-191.000,00
22/01/2025	376/0-2025	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma de Rampa de Acessibilidade na E.M "Prof. João Laurindo da Silva", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra, conforme pedido de compra nº 213/0-2025.	%		100,00	1.149,00	114.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 300/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		114.900,00
22/01/2025	378/0-2025	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). REFERENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 202/0-2025.			%	60,89	83.319,16	5.073.470,09
						Total da Nota:		5.073.470,09
24/01/2025	378/1-2025	220.0000	30/01/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA, DA REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 202/1-2025.			%	9,22	83.319,18	768.552,70
						Total da Nota:		768.552,70
27/01/2025	376/1-2025	220.0000	31/01/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma de Rampa de Acessibilidade na E.M "Prof. João Laurindo da Silva", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 152/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/1-2025.			%	100,00	1.149,00	114.900,00
						Total da Nota:		114.900,00
						Total da Ficha:		5.319.338,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 301/391

FICHA: 510

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
20/01/2025	255/0-2025	220.0000	13/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1		DESPESA COM BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 35 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR	10,00	32,46	324,60
		2		BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 38 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR	10,00	32,46	324,60
		3		BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 41 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR	10,00	32,46	324,60
		4		BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 42 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR	10,00	32,46	324,60
		5		BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 43 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR	10,00	32,46	324,60
		6		BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 44 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR	10,00	32,46	324,60
		7		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
		8		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX	FRC	960,00	1,45	1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 302/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	255/0-2025	220.0000 13/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		Marca: BIOKRIS						
	9	RODO DE MADEIRA 60 CM ,COM CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINHA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN	300,00	5,46	1.638,00
		Marca: DP						
	10	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN	300,00	4,03	1.209,00
		Marca: DP, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 78/0-2025.						
Total da Nota:								6.582,60
20/01/2025	262/0-2025	220.0000 13/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
	1	Despesa com Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO			FRC	1.440,00	1,72	2.476,80
		Marca: fuzetto						
	2	LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. MARCAS REFERÊNCIA : PREMISSE, YPÊ, BARBAREX			FRC	1.200,00	1,88	2.256,00
		Marca: fuzetto. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/0-2025.						
Total da Nota:								4.732,80
20/01/2025	263/0-2025	220.0000 30/01/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA, CANDURA			FRC	1.800,00	1,78	3.204,00
		Marca: Biokriss, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/0-2025.						
Total da Nota:								3.204,00
22/01/2025	395/0-2025	220.0000 31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	719,45	5,99	4.309,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 303/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	395/0-2025	220.0000 31/01/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 30/12/2024 - REFERENTE AOS CUPONS CONFORME DOCUMENTO ANEXO E PEDIDO DE COMPRA Nº 208/0-2025.	LT			15.160,63	6,49	98.392,46
Total da Nota:								102.701,96
27/01/2025	593/0-2025	220.0000 31/01/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO CUPOM Nº 138700 - DE 26/11/2024 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 377/0-2025.	LT			60,00	6,49	389,40
Total da Nota:								389,40
28/01/2025	395/0-2025 - 01	220.0000 31/01/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	2	Anulação da Nota nº 395/0-2025 - Item: ÓLEO DIESEL S10. ANULAÇÃO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	LT			44,67	-6,49	-289,90
Total da Nota:								-289,90
28/01/2025	707/0-2025	220.0000 17/02/2025 15 MATERIAL DE CONSUMO			11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM MEDALHA . MEDALHAS BANHADAS A OURO. PERSONALIZÁVEIS. MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO. FITA EM TECIDO AZUL MARINHO, CONFORTÁVEL E MACIO AO TOQUE. MEDALHA EM ZAMAC, BANHADAS A OURO. MEDALHA CONTÉM 4,4cm DE DIÂMETRO.	UN			850,00	3,15	2.677,50
	2	MEDALHA . MEDALHAS BANHADAS A NÍQUEL. PERSONALIZÁVEIS. MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO. FITA EM TECIDO AZUL MARINHO, CONFORTÁVEL E MACIO AO TOQUE. MEDALHA EM ZAMAC, BANHADAS A NÍQUEL. MEDALHA CONTÉM 4,4cm DE DIÂMETRO.	UN			850,00	3,15	2.677,50
	3	MEDALHA . MEDALHAS BANHADAS A COBRE. PERSONALIZÁVEIS. MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO. FITA EM TECIDO AZUL MARINHO, CONFORTÁVEL E MACIO AO TOQUE. MEDALHA EM ZAMAC, BANHADAS A COBRE. MEDALHA CONTÉM 4,4cm DE DIÂMETRO, PARA PREMIAÇÕES DA XI OLÍMPIADA ESTUDANTIL 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/0-2025.	UN			850,00	3,15	2.677,50
Total da Nota:								8.032,50
28/01/2025	711/0-2025	220.0000 05/02/2025 16 MATERIAL DE CONSUMO			13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/0-2025.	RM			750,00	20,49	15.367,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 304/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		15.367,50
28/01/2025	716/0-2025	220.0000 04/02/2025 24 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX			UN	16,00	53,75	860,00
		2 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK			GL	16,00	84,00	1.344,00
		3 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX			LTA	18,00	88,00	1.584,00
		4 Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros Marca: EUCATEX			GL	21,00	42,50	892,50
		5 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX			LTA	18,00	87,60	1.576,80
		6 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra) Marca: EUCATEX			LTA	16,00	89,00	1.424,00
		7 Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros Marca: EUCATEX			LTA	18,00	89,00	1.602,00
		8 Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros Marca: EUCATEX			LTA	18,00	87,75	1.579,50
		9 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros Marca: EUCATEX, para manutenção e conservação adequada dos ambientes e prédios escolares de ensino fundamental. E.M."Prof. Samuel Messias de Freitas", E.M. "Profª Sumie TerezaMatsuura Baldissera", E.M. "Jornalista JoséCarlos Tallarico" e E.M. "Angelino Sudário", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/0-2025.			LTA	18,00	87,75	1.579,50
						Total da Nota:		12.442,30
28/01/2025	721/0-2025	220.0000 10/02/2025 22 MATERIAL DE CONSUMO			12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 399/0-2025.			FD	300,00	63,65	19.095,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 305/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		19.095,00
28/01/2025	722/0-2025	220.0000	06/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC	PCT	1.400,00	1,40	1.960,00
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO Marca: ECOO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/0-2025.					
							Total da Nota:		1.960,00
29/01/2025	777/0-2025	220.0000	13/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14758 47433137000101 AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA	UN	4.800,00	4,53	21.744,00
				1 MOCHILA. BOLSA/MOCHILA, MATERIAL: TNT 80 GRAMAS: COSTURADA EM OVERLOQUE E REBATIDA AS COSTURAS EM MÁQUINA RETA, TRAVETADAS AS QUATRO LATERAIS: LATERAIS ONDE PASSAM OS CORDÕES (REFORÇADO) COM CORDÃO DE NYLON TRANSPASSADO COM REGULAGEM QUE TRANSFORMA EM MOCHILA, PERSONALIZAÇÃO; SILK-SCREEN TINTA BRANCA A BASE DE ÁGUA COM TRES DEMÃOS. Marca: PRÓPRIA MOCHILA SACO TNT					
							Total da Nota:		21.744,00
29/01/2025	788/0-2025	220.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	0,08	6,49	0,50
				1 ÓLEO DIESEL S10.					
							Total da Nota:		0,50
							Total da Ficha:		195.962,66



Página: 306/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 511

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2025	704/0-2025	200.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM INTERRUPTOR DE FREIO			UN	1,00	73,50	73,50	
		2 LENTE LANTERNA			UN	1,00	10,00	10,00	
		3 LANTERNA			UN	1,00	132,00	132,00	
		4 LANTERNA TRASEIRA. GF			UN	1,00	43,00	43,00	
		5 FUSIVEL. 5 AMP			PC	3,00	0,80	2,40	
		6 FUSIVEL. 10 AMP			PC	2,00	0,80	1,60	
		7 LAMPADA			UN	2,00	8,00	16,00	
		8 FITA LED. SMD			UN	2,00	45,00	90,00	
		9 CHICOTE BASE			UN	1,00	7,00	7,00	
		10 LAMPADA PINGÃO			UN	1,00	10,00	10,00	
		11 ABRAÇADEIRA PLASTICA			UN	10,00	0,35	3,50	
		12 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA. DNI			UN	25,00	0,75	18,75	
		13 CHICOTE CONECTOR			UN	1,00	11,00	11,00	
		14 CHICOTE CONECTOR. 1018			UN	1,00	15,00	15,00	
		15 LAMPADA - 6/7 12 VOLTS			UN	1,00	7,80	7,80	
		16 LAMPADA H1 24 VOLTS			UN	1,00	42,00	42,00	
		17 LAMPADA H4 - 24 VOLTS			UN	2,00	45,00	90,00	
		18 INTERRUPTOR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: PLACAS-EHE-0119, DBA-7421, DJM-9782, DJM-9763,EHE-0B48, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 426/0-2025.			UN	1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:	643,55	
28/01/2025	706/0-2025	200.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM PARAFUSO ALLEN. 5X45			UN	2,00	1,50	3,00	
		2 GÁS REFRIGERANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HGJ-1G58, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/0-2025.			UN	3,00	500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.503,00	



Página: 307/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/01/2025	732/0-2025	200.0002	39	MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: DJM-9763, EHE-0119, DBA-7421, DJM-9782, EH0B48, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/0-2025.			SV	1,00	945,00		945,00
								Total da Nota:	945,00
29/01/2025	757/0-2025	200.0002	39	MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM TERMINAL BATERIA			UN	2,00	18,00		36,00
		2 LAMPADA H4			UN	1,00	45,00		45,00
		3 CABO BATERIA			UN	1,00	22,50		22,50
		4 LAMPADA H7 24 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO PLACAS FCP-3A71, FCT-1765, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 451/0-2025.			UN	2,00	70,00		140,00
								Total da Nota:	243,50
								Total da Ficha:	3.335,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 308/391

FICHA: 517

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	159/0-2025	220.0000	31/01/2025	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO E MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L6171			SV	1,00	290,00	290,00
	2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO BROTHER 2540 - SERVIÇO DE REPARO PLACA LOGICA E REVISÃO			SV	1,00	525,00	525,00
	3	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EPSON L375 - SERVIÇO DE REVISÃO, RESET E TROCA DA CAIXA DE MANUTENÇÃO, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E.M JACYRA LANDIM - E.M JOÃO LAURINDO - E.M. FAUSTINO CESARINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/0-2025.			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								1.075,00
16/01/2025	162/0-2025	220.0000	28/01/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1	Despesa com serviço de reparo em refrigerador, troca de maçanetas e reparo de carcaça da porta da E.M. Isolina Leonel Barreto. Conforme pedido nº 10/0-2025.			SV	1,00	275,00	275,00
Total da Nota:								275,00
16/01/2025	179/0-2025	220.0000		22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3201 05216047000100 INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. I			
	1	Despesa com contratação de palestra de 2 horas proferida pela prof.ª dr.ª Emília Cipriano para abertura do ano letivo de 2025 ensino fundamental. Tema: a importância de se "reapaixonar" pela educação, conquistar a atenção dos alunos, ressignificar as relações interpessoais, nas convivências do ambiente de ensino e aprendizagem, familiar e comunitário. Conforme pedido nº 20/0-2025.			SV	0,43	14.000,00	6.020,00
Total da Nota:								6.020,00
17/01/2025	209/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 4.604 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/0-2025.			%	80,54	322,28	25.956,00
Total da Nota:								25.956,00
17/01/2025	222/0-2025	220.0000		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, conforme pedido de compra nº 62/0-2025.			MESES	0,61	143.370,32	87.301,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 309/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		87.301,20
21/01/2025	209/1-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 4.604 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELATORIO ENVIADO EM 07/01/2025 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 123 ALUNOS. CONFORME PEDIDO Nº 51/1-2025.	%		2,67	322,28	861,00
							Total da Nota:		861,00
21/01/2025	222/1-2025	220.0000	31/01/2025	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 mês de janeiro de 2025. Conforme pedido nº 62/1-2025.	MESES		0,12	143.370,32	16.628,80
							Total da Nota:		16.628,80
23/01/2025	440/0-2025	220.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 264/0-2025.	%		12,96	32.399,91	420.000,00
							Total da Nota:		420.000,00
23/01/2025	440/1-2025	220.0000	24/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DEPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, E.M. JOSÉ CARLOS TALLARICO - CÓD: 32634153, ESCOLA MIELDAZIS - CÓD: 18415091, E.M. JACYRA - CÓD: 31423787, SUPLETIVO - CÓD: 18011616, E.M. DONA CLEMENTINA - CÓD: 18012213, E.M. TAQUARAL - CÓD: 18012248, ESCOLA ANGELINO - CÓD: 180012272, E.M. AKIKO - CÓD: 18011624, ESCOLA BAIRRO DOS THOMES - CÓD: 18012124, SETOR TRANSPORTE ESCOLAR - CÓD: 12953997, ESCOLA SAMUEL MESSIAS - CÓD: 47010312, MONSENHOR - CÓD: 18415202, ESCOLA ISOLINA - CÓD: 18011136, E.M. ELIAS JORGE - CÓD: 18011373, E.M. FRANCO MONTORO - CÓD: 18011993, E.M. FERREIRA DAS ALMAS - CÓD: 18011985, MIELDAZIS QUADRA - CÓD: 31807526, ESCOLA JACYRA - CÓD: 18011152, CAMP - CÓD: 647527, ALMOXARIFADO - CÓD: 6757430, E.M. OSCAR - CÓD: 28960076. CONFORME PEDIDO Nº 264/1-2025.	%		0,85	32.400,00	27.454,64
							Total da Nota:		27.454,64
23/01/2025	463/0-2025	220.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/0-2025.	%		27,24	10.279,98	280.000,00
							Total da Nota:		280.000,00
23/01/2025	500/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS				
		1		DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO -	H		588,42	29,90	17.593,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 310/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2025	500/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS				
		PROCESSO 98/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 232/0-2025..							
Total da Nota:								17.593,80	
24/01/2025	440/2-2025	220.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, E.M. SUMIE - CÓD: 41711408 E CÓD: 35337516, E.M. JOÃO DE BARRO - CÓD: 36118400, CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - CÓD: 1686232. CONFORME PEDIDO Nº 264/2-2025.			%	0,18	32.400,00	5.744,68	
Total da Nota:								5.744,68	
27/01/2025	594/0-2025	220.0000		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 382/0-2025			%	7,78	10.280,00	80.000,00	
Total da Nota:								80.000,00	
28/01/2025	684/0-2025	220.0000		99 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 384/0-2025.			MESES	6,00	2.880,00	17.280,00	
Total da Nota:								17.280,00	
28/01/2025	685/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 385/0-2025.			MESES	7,00	1.920,00	13.440,00	
Total da Nota:								13.440,00	
28/01/2025	686/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108 54.022.556 MILENA PESCK BORGES				
	1	Despesa com Contratação de empresa para ministrar "Oficina de Ginástica" nas unidades escolares de Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 386/0-2025.			MESES	4,00	2.240,00	8.960,00	
Total da Nota:								8.960,00	
28/01/2025	687/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 387/0-2025.			MESES	4,00	2.917,75	11.671,00	
Total da Nota:								11.671,00	
28/01/2025	688/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ AOS			H	196,28	29,90	5.868,80	



Página: 311/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	688/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS		
		ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 388/0-2025.							
Total da Nota:									5.868,80
28/01/2025	689/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13297	49827192000101	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC		
		1 DESPESA COM CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 389/0-2025.			MESES		10,00	640,00	6.400,00
Total da Nota:									6.400,00
28/01/2025	690/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 Despesa com Contratação de empresa para ministrar Oficina de Pintura nas unidades escolares de Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 390/0-2025.			MESES		4,00	2.750,00	11.000,00
Total da Nota:									11.000,00
28/01/2025	691/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
		1 Despesa com Contratação de empresa para ministrar "Oficina de Teatro", para os alunos do Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 391/0-2025.			MESES		5,00	1.500,00	7.500,00
Total da Nota:									7.500,00
31/01/2025	463/1-2025	220.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2025. RGI 635621118-EM OSCAR KURTZ; RGI: 875659004 E 770631207-EM SUMIE (LOCADO); RGI 796391190-ESCOLA Bº TOMES; RGI 790367246-ESCOLA JOÃO LAURINDO; RGI 304321117-CENTRO PAULO FREIRE; RGI 432176993-ESCOLA ANA BENTA; RGI 660546728-ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS; RGI 410251640-CAMP; RGI 304579475-ESCOLA AKIKO IKEDA; RGI 304525030-ESCOLA MONSENHOR; RGI 304502685-ESCOLA FAUSTINO; RGI 304236438-ESCOLA JACYRA; RGI 586771433-ESCOLA Bº TAQUARAL; RGI 529499908-EM FRANCO MONTORO; RGI: 304154202 E 614672783-ESCOLA ELIAS JORGE; RGI 486112047-SETOR TRANSPORTE; RGI 2000578830-EM SAMUEL MESSIAS; RGI 303938170-EM ISOLINA; RGI 303924977-EM MIELDAZIS; RGI 709973730-EM JORNALISTA; RGI 304697591-EM CLEMENTINA; RGI 489873014-GARAGEM TRANSP. ESCOLAR, CONFORME PEDIDO Nº 288/1-2025			%		2,42	10.280,00	24.869,90
Total da Nota:									24.869,90
Total da Ficha:									1.000.340,80



Exercício: 2025

FICHA: 527

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2025	140/0-2025	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14521	42893478000138 CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTAI			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da E.M Balangá, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município. Conforme pedido nº 23/0-2025.			%	3,25	15.395,51	50.000,00	
							Total da Nota:	50.000,00	
23/01/2025	498/0-2025	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14521	42893478000138 CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTAI			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da E.M “Balangá”, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município. Marca: Obra, conforme pedido de compra nº 230/0-2025			%	58,46	15.395,70	900.000,00	
							Total da Nota:	900.000,00	
							Total da Ficha:	950.000,00	



Página: 314/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 536

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2025	171/0-2025	213.0000	28/01/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. Substituição de Micro motor pequeno (01 unidade de geladeira) da EM RECANTO			SV	1,00	280,00	280,00	
		2 MANUTENÇÃO. Substituição de cotovelo 20mm e registro de cotovelo (01 Bateria de gás) em equipamento da EM SAMUEL MESSIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6/0-2025.			SV	1,00	320,00	320,00	
							Total da Nota:	600,00	
17/01/2025	214/0-2025	213.0000		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, conforme pedido de compra nº 54/0-2025.			MESES	0,20	143.370,09	29.100,40	
							Total da Nota:	29.100,40	
21/01/2025	214/1-2025	213.0000	31/01/2025	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 mês de janeiro de 2025. Conforme pedido nº 54/1-2025.			MESES	0,06	143.370,09	8.314,40	
							Total da Nota:	8.314,40	
21/01/2025	350/0-2025	213.0000		22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3201	05216047000100	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. I		
		1 DESPESA COM PALESTRA. 2 Horas Proferida pela Profª Dr.ª Emilia Cipriano para abertura do ano letivo de 2025 ENSINO FUNDAMENTAL. Tema: A Importancia de se "reapaixonar" pela educação, conquistar a atenção dos alunos, ressignificar as relações interpessoais, nas convivências do ambiente de ensino e aprendizagem, familiar e comunitário. PARA PROFESSORES, DIRETORES, CORDENADORES E MONITORES, REFERENTE A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 167/0-2025.			SV	0,29	14.000,00	4.060,00	
							Total da Nota:	4.060,00	
23/01/2025	441/0-2025	213.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 265/0-2025.			%	1,23	32.399,16	40.000,00	
							Total da Nota:	40.000,00	



Página: 315/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	441/1-2025	213.0000	24/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, PARQUE RECANTO - CÓD: 18011608, PRÉ ESCOLA CAPOAVA - CÓD: 18011594, PRÉ ESCOLA BALANGÁ - CÓD: 18011799. CONFORME PEDIDO Nº 265/1-2025.			%		0,04	32.400,00	1.245,86
Total da Nota:									1.245,86
23/01/2025	464/0-2025	213.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 289/0-2025.			%		4,86	10.280,03	50.000,00
Total da Nota:									50.000,00
24/01/2025	441/2-2025	213.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, E. M. SANTA ISABEL - CÓD: 235591169 E CÓD: 229703513, E.M. LUZ DO SOL - CÓD: 18011497. CONFORME PEDIDO Nº 265/2-2025.			%		0,05	32.400,00	1.463,25
Total da Nota:									1.463,25
29/01/2025	752/0-2025	213.0000		22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3201	05216047000100	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. I		
	1	DESPESA COM PALESTRA. 2 Horas Proferida pela Profª Dr.ª Emilia Cipriano para abertura do ano letivo de 2025 Tema: AImportancia de se ``reapaixonar`` pela educação, conquistar a atenção dos alunos, ressignificar as relações interpessoais, nasconvivências do ambiente de ensino e aprendizagem, familiar e comunitário, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 445/0-2025.			SV		0,28	14.000,00	3.920,00
Total da Nota:									3.920,00
31/01/2025	464/1-2025	213.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%		0,12	10.280,00	1.272,07
Total da Nota:									1.272,07
31/01/2025	464/1-2025 - 01	213.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 464/1-2025 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. ANULAÇÃO CORREÇÃO DE VALOR			%		0,01	-10.280,00	-57,99
Total da Nota:									-57,99
Total da Ficha:									127.680,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 316/391

FICHA: 548

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	175/0-2025	212.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	MESES	12,00	16.000,00	192.000,00
		1	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 13001/2024. CONFORME PEDIDO Nº 46/0-2025.						
Total da Nota:									192.000,00
22/01/2025	381/0-2025	212.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,10	143.370,09	14.550,20
		1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, conforme pedido de compra nº 193/0-2025.						
Total da Nota:									14.550,20
23/01/2025	442/0-2025	212.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	4,01	32.400,37	130.000,00
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 266/0-2025.						
Total da Nota:									130.000,00
23/01/2025	442/1-2025	212.0000	24/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,35	32.400,00	11.343,22
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CRECHE MARIA BORGES - CÓD: 40979482 E CÓD: 18011640, CRECHE ILENY - CÓD: 39607666, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI - CÓD: 35037733, CRECHE BEM ME QUER - CÓD: 40771237, CRECHE CRISTIANO LUCAS - CÓD: 36731277, CRECHE YOLANDA - CÓD: 35672668, CRECHE SAMUEL - CÓD: 12951307, CRECHE ALICE DIAS - CÓD: 35784350, CRECHE LEONI - CÓD: 32945396, CRECHE ANAIR BESTEL - CÓD: 18011772. CONFORME PEDIDO Nº 266/1-2025.						
Total da Nota:									11.343,22
23/01/2025	465/0-2025	212.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	25,29	10.280,01	260.000,00
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 291/0-2025.						
Total da Nota:									260.000,00
31/01/2025	465/1-2025	212.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



Exercício: 2025

FICHA: 548

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	465/1-2025	212.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	2,26	10.280,00	23.183,61
							Total da Nota:	23.183,61
							Total da Ficha:	596.550,20



Exercício: 2025

FICHA: 555

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	382/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,10	143.370,09	14.550,20
1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, conforme pedido de compra nº 194/0-2025.									
Total da Nota:									14.550,20
28/01/2025	705/0-2025	220.0000	13/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441	SV	2,00	100,00	200,00
1 DESPESA COM INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL						SV	1,00	148,00	148,00
2 CONCERTO. ADAPTAÇÃO DE CONEXÕES DE METAL, 01 REGISTRO, 03 MANGUEIRAS METALIZADAS COM ABRAÇADEIRAS						SV	1,00	200,00	200,00
3 INSTALAÇÃO DE FORNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA EM FAUSTINO CESARINO BARRETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/0-2025.									
Total da Nota:									548,00
Total da Ficha:									15.098,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 319/391

FICHA: 557

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			
16/01/2025	186/0-2025	261.0000 16/01/2025 14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14775 37164939888	ANDRESSA PERPETUA DA SILVA CARVALHO		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	2.809,50	2.809,50
						Total da Nota:		2.809,50
20/01/2025	236/0-2025	261.0000 20/01/2025 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	175,59	175,59
						Total da Nota:		175,59
20/01/2025	237/0-2025	261.0000 20/01/2025 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.053,57	1.053,57
						Total da Nota:		1.053,57
20/01/2025	238/0-2025	261.0000 20/01/2025 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.916,63	4.916,63
						Total da Nota:		4.916,63
29/01/2025	748/0-2025	261.0000 29/01/2025 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.340,67	4.340,67
						Total da Nota:		4.340,67
29/01/2025	749/0-2025	261.0000 29/01/2025 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.175,38	6.175,38
						Total da Nota:		6.175,38
29/01/2025	750/0-2025	261.0000 29/01/2025 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.524,95	6.524,95
						Total da Nota:		6.524,95
29/01/2025	751/0-2025	261.0000 03/02/2025 17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de encargos fgts, referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	521,97	521,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 320/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		521,97
30/01/2025	994/0-2025	261.0000	30/01/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.							1,00	92,52	92,52
							Total da Nota:		92,52
30/01/2025	995/0-2025	261.0000	30/01/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.							1,00	8.541,35	8.541,35
							Total da Nota:		8.541,35
30/01/2025	1047/0-2025	261.0000	30/01/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025							1,00	1.535,74	1.535,74
							Total da Nota:		1.535,74
30/01/2025	1050/0-2025	261.0000	30/01/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025							1,00	2.062,28	2.062,28
							Total da Nota:		2.062,28
30/01/2025	1052/0-2025	261.0000	30/01/2025	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025							1,00	624,68	624,68
							Total da Nota:		624,68
							Total da Ficha:		39.374,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 321/391

FICHA: 559

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	126/0-2025	261.0000 16/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	25,41	25,41
						Total da Nota:		25,41
16/01/2025	127/0-2025	261.0000 16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	506,75	506,75
						Total da Nota:		506,75
16/01/2025	128/0-2025	261.0000 16/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	919,84	919,84
						Total da Nota:		919,84
16/01/2025	151/0-2025	261.0000 16/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8695 30741376814	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	939,89	939,89
						Total da Nota:		939,89
16/01/2025	152/0-2025	261.0000 16/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8695 30741376814	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	2.819,69	2.819,69
						Total da Nota:		2.819,69
16/01/2025	153/0-2025	261.0000 16/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14773 24853726837	ADA ELIANE GARCIA LEAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	2.021,02	2.021,02
						Total da Nota:		2.021,02
16/01/2025	154/0-2025	261.0000 16/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14773 24853726837	ADA ELIANE GARCIA LEAL			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	6.063,12	6.063,12
						Total da Nota:		6.063,12
16/01/2025	184/0-2025	261.0000 16/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14774 37357886883	ANA PAULA DE ALCANTARA			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	702,37	702,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 322/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		702,37
16/01/2025	185/0-2025	261.0000	16/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14774 37357886883 ANA PAULA DE ALCANTARA				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	2.107,13	2.107,13
							Total da Nota:		2.107,13
16/01/2025	191/0-2025	261.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5329 26259232888 GISELE RODOLFO MACHADO HENRIQUE				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	1.172,93	1.172,93
							Total da Nota:		1.172,93
16/01/2025	192/0-2025	261.0000	16/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5329 26259232888 GISELE RODOLFO MACHADO HENRIQUE				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	2.931,35	2.931,35
							Total da Nota:		2.931,35
16/01/2025	193/0-2025	261.0000	16/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5329 26259232888 GISELE RODOLFO MACHADO HENRIQUE				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	7.621,22	7.621,22
							Total da Nota:		7.621,22
16/01/2025	194/0-2025	261.0000	16/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3632 08828483806 JOÃO FERNANDO FRANÇA				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	8.469,10	8.469,10
							Total da Nota:		8.469,10
16/01/2025	199/0-2025	261.0000	16/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4950 14161264810 WILLIAN DE JESUS CACCIACARRO NETO				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	9.768,60	9.768,60
							Total da Nota:		9.768,60
17/01/2025	217/0-2025	261.0000	17/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3583 31963577833 REINALDO BORGES MOREIRA				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	217,37	217,37
							Total da Nota:		217,37
20/01/2025	239/0-2025	261.0000	20/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	173,89	173,89
							Total da Nota:		173,89
20/01/2025	240/0-2025	261.0000	20/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	298,88	298,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 323/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		298,88
20/01/2025	241/0-2025	261.0000	20/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.738,93	1.738,93
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				
						Total da Nota:		1.738,93
27/01/2025	601/0-2025	261.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3746 16502520804 IVETE APARECIDA DE CAMARGO	1,00	1.879,00	1.879,00
				1 Pagamento referente a férias do mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		1.879,00
27/01/2025	669/0-2025	261.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10,90	10,90
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		10,90
27/01/2025	670/0-2025	261.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	625,02	625,02
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		625,02
27/01/2025	671/0-2025	261.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	628,65	628,65
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		628,65
27/01/2025	672/0-2025	261.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.119,96	5.119,96
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		5.119,96
30/01/2025	996/0-2025	261.0000	30/01/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	471,44	471,44
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				
						Total da Nota:		471,44
30/01/2025	997/0-2025	261.0000	30/01/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.940,27	2.940,27
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				
						Total da Nota:		2.940,27
30/01/2025	998/0-2025	261.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.650,14	4.650,14
				1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 324/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.650,14
30/01/2025	999/0-2025	261.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	19.548,18	19.548,18
						Total da Nota:		19.548,18
30/01/2025	1000/0-2025	261.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	33.831,63	33.831,63
						Total da Nota:		33.831,63
30/01/2025	1001/0-2025	261.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	50.135,54	50.135,54
						Total da Nota:		50.135,54
30/01/2025	1002/0-2025	261.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	116.704,07	116.704,07
						Total da Nota:		116.704,07
30/01/2025	1003/0-2025	261.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	227.539,55	227.539,55
						Total da Nota:		227.539,55
30/01/2025	1004/0-2025	261.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	259.745,80	259.745,80
						Total da Nota:		259.745,80
						Total da Ficha:		772.327,64



Exercício: 2025

FICHA: 561

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/01/2025	1080/0-2025	261.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	280.891,02	280.891,02
								Total da Nota:	280.891,02
30/01/2025	1114/0-2025	261.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	441.700,46	441.700,46
								Total da Nota:	441.700,46
								Total da Ficha:	722.591,48



Exercício: 2025

FICHA: 563

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2025	1005/0-2025	261.0000	30/01/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	608,75	608,75
Total da Nota:								608,75	
Total da Ficha:								608,75	



Exercício: 2025

FICHA: 565

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	242/0-2025	261.0000	20/01/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	6.376,05	6.376,05
							Total da Nota:	6.376,05
							Total da Ficha:	6.376,05



Exercício: 2025

Página: 328/391

FICHA: 567

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2025	22/0-2025	261.0000	15/01/2025	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 13º Salário/2024, Ofício FUNDEB nº 34/25.				1,00	2.570,90	2.570,90
Total da Nota:									2.570,90
15/01/2025	77/0-2025	261.0000	15/01/2025	99 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		1	Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao dezembro/2024, Ofício FUNDEB nº 273/25.				1,00	4.850,49	4.850,49
Total da Nota:									4.850,49
17/01/2025	212/0-2025	261.0000	17/01/2025	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 a 1/3 FÉRIAS/2025, Ofício FUNDEB nº 517/25.				1,00	688,02	688,02
Total da Nota:									688,02
Total da Ficha:									8.109,41



Exercício: 2025

FICHA: 571

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	1048/0-2025	272.0000	30/01/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025			1,00	365,72	365,72
						Total da Nota:		365,72
30/01/2025	1051/0-2025	272.0000	30/01/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025			1,00	639,85	639,85
						Total da Nota:		639,85
						Total da Ficha:		1.005,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 330/391

FICHA: 573

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			
16/01/2025	177/0-2025	272.0000	16/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10302 36718347817 CIBELE MARIA LERIA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	702,37	702,37
						Total da Nota:		702,37
16/01/2025	178/0-2025	272.0000	16/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10302 36718347817 CIBELE MARIA LERIA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	702,38	702,38
						Total da Nota:		702,38
20/01/2025	265/0-2025	272.0000	20/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10546 36496895880 MIRELE RODRIGUES DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a férias completa de janeiro/2025.				1,00	842,84	842,84
						Total da Nota:		842,84
20/01/2025	266/0-2025	272.0000	20/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10546 36496895880 MIRELE RODRIGUES DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a férias completa de janeiro/2025.				1,00	2.528,56	2.528,56
						Total da Nota:		2.528,56
27/01/2025	673/0-2025	272.0000	27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.811,49	4.811,49
						Total da Nota:		4.811,49
27/01/2025	674/0-2025	272.0000	27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	6.430,70	6.430,70
						Total da Nota:		6.430,70
27/01/2025	675/0-2025	272.0000	27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	14.480,81	14.480,81
						Total da Nota:		14.480,81
30/01/2025	1006/0-2025	272.0000	30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	485,76	485,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 331/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		485,76
30/01/2025	1007/0-2025	272.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	2.192,54	2.192,54
							Total da Nota:		2.192,54
30/01/2025	1008/0-2025	272.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	6.381,07	6.381,07
							Total da Nota:		6.381,07
30/01/2025	1009/0-2025	272.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	10.041,50	10.041,50
							Total da Nota:		10.041,50
30/01/2025	1010/0-2025	272.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	66.818,60	66.818,60
							Total da Nota:		66.818,60
30/01/2025	1011/0-2025	272.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	67.970,30	67.970,30
							Total da Nota:		67.970,30
							Total da Ficha:		184.388,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 332/391

FICHA: 575

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1081/0-2025	272.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	61.928,38	61.928,38
						Total da Nota:		61.928,38
30/01/2025	1115/0-2025	272.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	98.883,26	98.883,26
						Total da Nota:		98.883,26
						Total da Ficha:		160.811,64



Exercício: 2025

FICHA: 577

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	1012/0-2025	272.0000	30/01/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	347,70
							Total da Nota:	347,70
							Total da Ficha:	347,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 334/391

FICHA: 586

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:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	196/0-2025	271.0000 16/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.	14776 41960523805 SUELLEN OLIVEIRA LIMA DE PROENÇA	1,00	702,37	702,37
Total da Nota:								702,37
16/01/2025	197/0-2025	271.0000 16/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.	14776 41960523805 SUELLEN OLIVEIRA LIMA DE PROENÇA	1,00	2.107,13	2.107,13
Total da Nota:								2.107,13
27/01/2025	676/0-2025	271.0000 27/01/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	906,42	906,42
Total da Nota:								906,42
27/01/2025	677/0-2025	271.0000 27/01/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.602,78	2.602,78
Total da Nota:								2.602,78
27/01/2025	678/0-2025	271.0000 27/01/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.902,01	6.902,01
Total da Nota:								6.902,01
30/01/2025	1013/0-2025	271.0000 30/01/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	354,20	354,20
Total da Nota:								354,20
30/01/2025	1014/0-2025	271.0000 30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.058,30	2.058,30
Total da Nota:								2.058,30
30/01/2025	1015/0-2025	271.0000 30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.877,76	3.877,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 335/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.877,76
30/01/2025	1016/0-2025	271.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	5.059,60	5.059,60
						Total da Nota:		5.059,60
30/01/2025	1017/0-2025	271.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	55.639,89	55.639,89
						Total da Nota:		55.639,89
30/01/2025	1018/0-2025	271.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	68.482,46	68.482,46
						Total da Nota:		68.482,46
						Total da Ficha:		148.692,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 336/391

FICHA: 588

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Varição: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1082/0-2025	271.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	71.719,48	71.719,48
						Total da Nota:		71.719,48
30/01/2025	1116/0-2025	271.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	115.842,56	115.842,56
						Total da Nota:		115.842,56
						Total da Ficha:		187.562,04



Exercício: 2025

FICHA: 590

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2025	1019/0-2025	271.0000	30/01/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	730,50	730,50
							Total da Nota:	730,50	
							Total da Ficha:	730,50	



Exercício: 2025

FICHA: 597

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2025	1020/0-2025	261.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	5,48	5,48	
						Total da Nota:		5,48	
30/01/2025	1021/0-2025	261.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	12,78	12,78	
						Total da Nota:		12,78	
30/01/2025	1022/0-2025	261.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	491,96	491,96	
						Total da Nota:		491,96	
						Total da Ficha:		510,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 339/391

FICHA: 598

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1083/0-2025	261.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	1.135,07	1.135,07
						Total da Nota:		1.135,07
30/01/2025	1117/0-2025	261.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	1.985,89	1.985,89
						Total da Nota:		1.985,89
						Total da Ficha:		3.120,96



Página: 340/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 601

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
30/01/2025	1023/0-2025	261.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	210,04		210,04
							Total da Nota:			210,04
30/01/2025	1024/0-2025	261.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	321,74		321,74
							Total da Nota:			321,74
30/01/2025	1025/0-2025	261.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	722,49		722,49
							Total da Nota:			722,49
30/01/2025	1026/0-2025	261.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	4.715,22		4.715,22
							Total da Nota:			4.715,22
30/01/2025	1027/0-2025	261.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	9.024,20		9.024,20
							Total da Nota:			9.024,20
							Total da Ficha:			14.993,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 341/391

FICHA: 602

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2025	1084/0-2025	261.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	8.016,02	8.016,02
						Total da Nota:		8.016,02
30/01/2025	1118/0-2025	261.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	12.761,50	12.761,50
						Total da Nota:		12.761,50
						Total da Ficha:		20.777,52



Exercício: 2025

FICHA: 606

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	397/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	121,96	5,99	730,54
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/10 A 11/12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/0-2025.			LT	322,20	6,49	2.091,07
							Total da Nota:	2.821,61
							Total da Ficha:	2.821,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 343/391

FICHA: 607

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2025	511/0-2025	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	2.652,00	38,50	102.102,00
		Marca: TOP CARNES						
	2	Copa Lombo em cubos congelado IQF			KG	2.000,00	27,80	55.600,00
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 309/0-2025.						
Total da Nota:								157.702,00
24/01/2025	512/0-2025	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr			KG	2.000,00	46,85	93.700,00
		Marca: TOP CARNE						
	2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	447,00	19,95	8.917,63
		Marca: PIONEIRO						
	3	Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr			KG	1.147,00	41,40	47.485,80
		Marca: AURORA						
	4	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	1.000,00	6,20	6.200,00
		Marca: FRUTAP						
	5	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF			KG	2.000,00	30,52	61.043,40
		Marca: FRIBOI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 319/0-2025.						
Total da Nota:								217.346,83
24/01/2025	513/0-2025	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	500,00	39,90	19.950,00
		Marca: TOP CARNE						
	2	Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	800,00	53,90	43.120,00
		Marca: BAITA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 322/0-2025.						
Total da Nota:								63.070,00
24/01/2025	514/0-2025	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		13419 48828205000196 CRFALIMENTOS LTDA EPP			



Página: 344/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2025	514/0-2025	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		13419	48828205000196	CRFALIMENTOS LTDA EPP		
		1	Despesa com Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA		KG	750,00	26,25	19.687,50	
		2	Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 323/0-2025.		KG	750,00	23,00	17.250,00	
Total da Nota:								36.937,50	
24/01/2025	515/0-2025	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		1	Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 324/0-2025.		KG	3.000,00	38,50	115.500,00	
Total da Nota:								115.500,00	
24/01/2025	516/0-2025	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG	3.000,00	8,24	24.720,00	
		2	Cebola graúda, extra		KG	3.200,00	6,87	21.984,00	
		3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	2.300,00	10,10	23.230,00	
		4	Limão Taiti, extra		KG	60,00	5,37	322,20	
		5	Maracujá para suco, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 327/0-2025.		KG	1.000,00	11,76	11.760,00	
Total da Nota:								82.016,20	
27/01/2025	511/1-2025	200.0006	12/02/2025	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		KG	134,00	38,50	5.159,00	
		2	Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES, PARA USA NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 309/1-2025.		KG	811,29	27,80	22.553,86	
Total da Nota:								27.712,86	
27/01/2025	512/1-2025	200.0006	12/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	Despesa com Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNE		KG	584,00	46,85	27.360,40	
		2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG	447,00	19,95	8.917,63	
		3	Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: AURORA		KG	91,60	41,40	3.792,24	
		5	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI, PARA USA NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025,		KG	762,93	30,52	23.285,92	



Página: 345/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	512/1-2025	200.0006 12/02/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 319/1-2025.			10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
Total da Nota:							63.356,19	
27/01/2025	514/1-2025	200.0006 12/02/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA, PARA USA NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 323/1-2025.			13419	48828205000196	CRFALIMENTOS LTDA EPP	
					KG	229,00	26,25	6.011,25
Total da Nota:							6.011,25	
27/01/2025	515/1-2025	200.0006 12/02/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA USA NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 324/1-2025.			6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	
					KG	546,00	38,50	21.021,00
Total da Nota:							21.021,00	
27/01/2025	516/1-2025	200.0006 12/02/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade 2 Cebola graúda, extra 3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade 4 Limão Taiti, extra 5 Maracujá para suco, extra, PARA USA NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 327/1-2025.			10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
					KG	564,00	8,24	4.647,36
					KG	203,00	6,87	1.394,61
					KG	1.382,00	10,10	13.958,20
					KG	31,00	5,37	166,47
					KG	192,82	11,76	2.267,56
Total da Nota:							22.434,20	
28/01/2025	513/1-2025	200.0006 12/02/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 322/1-2025.			10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
					KG	98,00	39,90	3.910,20
Total da Nota:							3.910,20	
Total da Ficha:							672.572,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 346/391

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: 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
22/01/2025	387/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
				1 Despesa com Açúcar cristal Marca: PURINHA	KG	1.100,00	3,93	4.323,00
				2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI	KG	11.410,00	5,81	66.292,10
				3 Aveia em flocos finos Marca: YOKI	KG	69,00	20,91	1.442,79
				4 Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI	KG	1.136,00	13,83	15.711,22
				5 Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO	KG	1.500,00	5,65	8.475,00
				6 Fubá de milho Marca: ALAMBARI	KG	650,00	5,45	3.542,50
				7 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA	KG	1.525,00	6,80	10.370,00
				8 Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA	KG	1.228,00	15,45	18.972,60
				9 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA	KG	400,00	6,26	2.504,00
				10 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR	KG	50,00	12,80	640,00
				11 Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR	LTA	2.475,00	7,97	19.724,51
				12 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM	KG	1.600,00	1,73	2.768,00
				13 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL	FRC	655,00	5,40	3.537,00
				14 Orégano Marca: PAIOL	KG	21,00	40,31	846,51
				15 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO	KG	375,00	12,24	4.590,00
				16 Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PROTOCOLO Nº 616/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 195/0-2025.	KG	1.179,41	16,00	18.870,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 347/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		182.609,79
22/01/2025	390/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1 Despesa com Feijão carioquinha tipo 1			KG	10.500,00	8,00		84.000,00
		Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PROTOCOLO Nº 616/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 203/0-2025.							
							Total da Nota:		84.000,00
22/01/2025	392/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1 Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana			KG	285,00	28,95		8.250,75
		Marca: CRIALIMENTOS							
		2 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	1.062,00	30,10		31.966,20
		Marca: CRIALIMENTOS							
		3 Mistura para preparo de bolo de milho			KG	340,00	28,90		9.826,00
		Marca: CRIALIMENTOS							
		4 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	3.000,00	55,03		165.090,00
		Marca: CRIALIMENTOS							
		5 Mistura para preparo de bolo salgado			KG	410,00	39,50		16.195,00
		Marca: CRIALIMENTOS							
		6 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	4.802,00	34,00		163.268,00
		Marca: LA SERENISSIMA							
		7 Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)			KG	350,00	43,60		15.260,00
		Marca: CRIALIMENTOS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PROTOCOLO Nº 616/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 204/0-2025.							
							Total da Nota:		409.855,95
24/01/2025	387/1-2025	282.0000	18/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Açúcar cristal			KG	180,00	3,93		707,40
		Marca: PURINHA							
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	3.000,00	5,81		17.430,00
		Marca: RAMPINELLI							
		3 Aveia em flocos finos			KG	15,00	20,91		313,65
		Marca: YOKI							
		4 Biscoito doce com leite sem recheio			KG	158,40	13,83		2.190,72
		Marca: TODESCHINI							
		5 Farinha de milho amarela			KG	150,00	5,65		847,50
		Marca: CAPAO BONITO							
		6 Fubá de milho			KG	120,00	5,45		654,00
		Marca: ALAMBARI							
		7 Massa para macarronada tipo penne			KG	500,00	6,80		3.400,00
		Marca: PAULISTA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 348/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2025	387/1-2025	282.0000	18/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	8	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	54,00	15,45	834,30	
	9	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	50,00	6,26	313,00	
	12	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	300,00	1,73	519,00	
	13	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	120,00	5,40	648,00	
	14	Orégano Marca: PAIOL			KG	3,00	40,31	120,93	
	15	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 195/1-2025.			KG	50,00	12,24	612,00	
Total da Nota:								28.590,50	
24/01/2025	390/1-2025	282.0000	18/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
	1	Despesa com Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPÊ. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/1-2025.			KG	1.500,00	8,00	12.000,00	
Total da Nota:								12.000,00	
24/01/2025	392/1-2025	282.0000	18/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	100,00	28,95	2.895,00	
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	100,00	30,10	3.010,00	
	3	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	120,00	28,90	3.468,00	
	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			KG	120,00	39,50	4.740,00	
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/1-2025.			KG	750,00	34,00	25.500,00	
Total da Nota:								72.631,00	
27/01/2025	387/2-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	16	Despesa com Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, PARA USA NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE			KG	29,70	16,00	475,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 349/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2025	387/2-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 195/2-2025.							
							Total da Nota:	475,20	
29/01/2025	782/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE (PCT 300 A 400G). Marca: Lá Serissima			KG	27,00	44,50	1.201,50	
	2	MISTURA EM PÓ PARA BOLO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS SEM LACTOSE, PACOTE COM 1KG. Marca: Criaalimentos			KG	20,00	35,10	702,00	
	3	BISCOITO DOCE ISENTO DE OVOS E LACTOSE. A EMBALAGEM DEVERÁ SER INDIVIDUAL, COMPOSTA DE FILME TRANSPARENTE. Marca: Liane			KG	29,70	13,40	397,98	
	4	BISCOITO ÁGUA E SAL SEM GLUTEN E SEM LACTOS A EMBALAGEM DEVERÁ SER INDIVIDUAL, COMPOSTA DE FILME TRANSPARENTE. Marca: Liane			KG	29,70	13,25	393,53	
							Total da Nota:	2.695,01	
							Total da Ficha:	679.160,75	



Página: 350/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	443/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 267/0-2025.			%	0,46	32.400,00	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
23/01/2025	466/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 292/0-2025.			%	0,78	10.280,00	8.000,00
							Total da Nota:	8.000,00
24/01/2025	443/1-2025	110.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, VACA MECANICA - CÓD: 18011330. CONFORME PEDIDO Nº 267/1-2025.			%	0,02	32.400,00	690,72
							Total da Nota:	690,72
31/01/2025	466/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,03	10.280,00	293,54
							Total da Nota:	293,54
							Total da Ficha:	23.000,00



Página: 351/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 619

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	703/0-2025	230.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELÉTRICA, EM MANUTENÇÃO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACA HGJ-1G58, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/0-2025.		SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
29/01/2025	744/0-2025	230.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13812	49817259000119	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E	
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T		SV		21,00	85,33	1.791,93
		2 Balanceamento (veículo pesado), EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACAS: EHE-0119, EHE-0150, DJM-7739, EHE-0B48, DBA-7425, EHE-0136,EHE-0149, EHE-0135, DJM-9782, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/0-2025.		SV		3,00	174,00	522,00
Total da Nota:								2.313,93
29/01/2025	758/0-2025	230.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO- FCP-3A71, FVV-6J86, EHE-0136, EHE-0106, DJM-7739, DJM-9763, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 452/0-2025.		SV		1,00	1.460,00	1.460,00
Total da Nota:								1.460,00
29/01/2025	761/0-2025	230.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários		SV		6,00	55,00	330,00
Total da Nota:								330,00
29/01/2025	769/0-2025	230.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
		1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2)		H.SV		148,00	83,00	12.284,00
		2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2)		H.SV		188,00	126,67	23.813,96
Total da Nota:								36.097,96
Total da Ficha:								40.401,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 352/391

FICHA: 625

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/01/2025	679/0-2025	110.0000	27/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	8.571,18
								8.571,18
							Total da Nota:	8.571,18
30/01/2025	1028/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	346,42
								346,42
							Total da Nota:	346,42
30/01/2025	1029/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.092,88
								1.092,88
							Total da Nota:	1.092,88
30/01/2025	1030/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.499,92
								1.499,92
							Total da Nota:	1.499,92
30/01/2025	1031/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	3.714,15
								3.714,15
							Total da Nota:	3.714,15
30/01/2025	1032/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	7.285,49
								7.285,49
							Total da Nota:	7.285,49
							Total da Ficha:	22.510,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 353/391

FICHA: 626

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			
30/01/2025	1085/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	1.115,10	1.115,10
						Total da Nota:		1.115,10
30/01/2025	1119/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	1.741,01	1.741,01
						Total da Nota:		1.741,01
						Total da Ficha:		2.856,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 354/391

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	304/0-2025	110.0000	31/01/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum. Referente a 18/12/2024. Conforme pedido nº 132/0-2025.	LT			30,00	5,99	179,70
Total da Nota:									179,70
21/01/2025	334/0-2025	110.0000	14/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	RM	20,00	20,49	409,80
		1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA (PERÍODO DE 4 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 134/0-2025.						
Total da Nota:									409,80
21/01/2025	346/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	FD	20,00	63,65	1.273,00
		1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE CULTURA, PROJETO GURI E CENTRO DE CONVEÇÕES (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 165/0-2025.						
Total da Nota:									1.273,00
24/01/2025	527/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE	PCT	60,00	8,15	489,00
		1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE CULTURA (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 315/0-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 355/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		489,00
27/01/2025	586/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
				1 Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, 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 mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS	FRC	72,00	1,45	104,40
				2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, PROJETO GURI E CENTRO DE CONVENÇÕES (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 364/0-2025.	UN	100,00	1,51	151,00
						Total da Nota:		255,40
31/01/2025	1164/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT	200,00	3,48	696,00
				2 LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast	UN	3,00	25,15	75,45
				3 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	12,00	6,99	83,88
						Total da Nota:		855,33
						Total da Ficha:		3.462,23



Exercício: 2025

FICHA: 634

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2025	579/0-2025	110.0000	29/01/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
		1		DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 58/2025		1,00	300,00	300,00	
		>>		Destino: SÃO PAULO					
		>>		Motivo Adiant.: TRANSPORTE DO REPRESENTANTE MUNICIPAL NO ENCONTRO DE GESTORES CULTSP DATA: 29/01/2025					
						Total da Nota:		300,00	
						Total da Ficha:		300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 357/391

FICHA: 636

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	444/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 268/0-2025.	%		0,09	32.399,86	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
23/01/2025	467/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 293/0-2025.	%		0,49	10.280,01	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
23/01/2025	499/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
		1		DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 231/0-2025.	H		96,00	42,00	4.032,00
Total da Nota:									4.032,00
24/01/2025	444/1-2025	110.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, PROJETO GURI - CÓD: 18011322. CONFORME PEDIDO Nº 268/1-2025.	%		0,00	32.399,86	99,70
Total da Nota:									99,70
24/01/2025	499/1-2025	110.0000	06/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA. REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 795/2025, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 231/1-2025.	H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
29/01/2025	770/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12797 16466255000184 AMADEU ADRIANO MOREIRA				
		1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA NOVA UBSF DA VILA SÃO PAULO. MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA CENTRAL	%		1,00	1.350,00	1.350,00



Página: 358/391

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.350,00	
30/01/2025	770/0-2025 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12797	16466255000184 AMADEU ADRIANO MOREIRA			
	1	Anulação da Nota nº 770/0-2025 - Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA NOVA UBSF DA VILA SÃO PAULO. MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA CENTRAL. FICHA INCORRETA E INCONSISTÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO.			%	1,00	-1.350,00	-1.350,00	
						Total da Nota:		-1.350,00	
31/01/2025	467/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,03	10.280,01	277,12	
						Total da Nota:		277,12	
						Total da Ficha:		12.032,00	



Exercício: 2025

FICHA: 652

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
16/01/2025	136/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 403737530000167 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 pedido de compra nº 29/0-2025.		%	100,00 500,00 50.000,00
Total da Nota:					50.000,00
Total da Ficha:					50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 360/391

FICHA: 653

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2025	129/0-2025	110.0000	16/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	506,88	506,88
		1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	506,88
29/01/2025	741/0-2025	110.0000	29/01/2025	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.126,41	1.126,41
		1 Pagamento referente a rescisão complementar do contrato de trabalho.						
							Total da Nota:	1.126,41
30/01/2025	1033/0-2025	110.0000	30/01/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14,61	14,61
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	14,61
30/01/2025	1034/0-2025	110.0000	30/01/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	78,57	78,57
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	78,57
30/01/2025	1035/0-2025	110.0000	30/01/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	839,05	839,05
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	839,05
30/01/2025	1036/0-2025	110.0000	30/01/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.971,75	1.971,75
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	1.971,75
30/01/2025	1037/0-2025	110.0000	30/01/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.061,88	2.061,88
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						
							Total da Nota:	2.061,88
30/01/2025	1038/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.884,29	2.884,29
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 361/391

FICHA: 653

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.884,29
						Total da Ficha:		9.483,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 362/391

FICHA: 654

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			
30/01/2025	1086/0-2025	110.0000	30/01/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	1.965,22	1.965,22
							Total da Nota:	1.965,22
30/01/2025	1120/0-2025	110.0000	30/01/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025				1,00	2.935,05	2.935,05
							Total da Nota:	2.935,05
							Total da Ficha:	4.900,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 363/391

FICHA: 661

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2025	333/0-2025	110.0000	14/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTE (PERÍODO DE 4 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 133/0-2025.			RM	20,00	20,49	409,80
Total da Nota:								409,80
21/01/2025	345/0-2025	110.0000	10/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE ESPORTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 164/0-2025.			FD	10,00	63,65	636,50
Total da Nota:								636,50
24/01/2025	528/0-2025	110.0000	14/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE ESPORTE (PERIODO DE 6 MESES) , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 316/0-2025.			PCT	60,00	8,15	489,00
Total da Nota:								489,00
27/01/2025	587/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e			FRC	72,00	1,45	104,40



Página: 364/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2025	587/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS							
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA			UN	100,00	1,51	151,00	
		3 RODO DE MADEIRA 60 CM ,COM CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINHA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTE (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 365/0-2025.			UN	10,00	5,46	54,60	
							Total da Nota:	310,00	
31/01/2025	1165/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	150,00	3,48	522,00	
		2 LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast			UN	3,00	25,15	75,45	
		3 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, SEQUESTRENTES E COLORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Triex			PCT	12,00	6,99	83,88	
							Total da Nota:	681,33	
							Total da Ficha:	2.526,63	



Página: 365/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 670

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2025	445/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 269/0-2025.			%	1,08	32.401,41	35.000,00	
						Total da Nota:		35.000,00	
23/01/2025	468/0-2025	110.0000		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 EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/0-2025.			%	3,89	10.279,87	40.000,00	
						Total da Nota:		40.000,00	
24/01/2025	445/1-2025	110.0000	27/01/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, ESTÁDIO MUNICIPAL - CÓD: 6759386, PISCINA - CÓD: 27167984. CONFORME PEDIDO Nº 269/1-2025.			%	0,08	32.400,00	2.526,58	
						Total da Nota:		2.526,58	
31/01/2025	468/1-2025	110.0000	03/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	1,62	10.280,00	16.683,06	
						Total da Nota:		16.683,06	
						Total da Ficha:		75.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 366/391

FICHA: 679

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	181 POLICIAMENTO
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	Projeto/Atividade:	2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2025	268/0-2025	110.0000	21/01/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
20/01/2025	269/0-2025	110.0000	21/01/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
20/01/2025	270/0-2025	110.0000	21/01/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11802 27948370870 ALAN AIRES VIEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
20/01/2025	271/0-2025	110.0000	21/01/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	12357 15220130838 WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUT			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
20/01/2025	272/0-2025	110.0000	21/01/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
20/01/2025	273/0-2025	110.0000	21/01/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	13275 25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência				1,00	282,88	282,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 367/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2025	273/0-2025	110.0000 21/01/2025 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA			13275 25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA			
		Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.						
							Total da Nota:	282,88
20/01/2025	274/0-2025	110.0000 21/01/2025 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA			11805 29536884801 GERSON ROLIM RIBEIRO			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada),				1,00	282,88	282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência						
		Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.						
							Total da Nota:	282,88
20/01/2025	275/0-2025	110.0000 21/01/2025 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA			11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada),				1,00	565,76	565,76
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência						
		Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.						
							Total da Nota:	565,76
20/01/2025	276/0-2025	110.0000 21/01/2025 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA			12964 43990116886 ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada),				1,00	282,88	282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência						
		Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.						
							Total da Nota:	282,88
20/01/2025	277/0-2025	110.0000 21/01/2025 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA			4432 14328346814 JOÃO FABIO PAULINO			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada),				1,00	282,88	282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência						
		Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.						
							Total da Nota:	282,88
20/01/2025	278/0-2025	110.0000 21/01/2025 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA			11960 37669197846 PAULO RAFAEL DE MATOS			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada),				1,00	282,88	282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência						
		Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.						
							Total da Nota:	282,88
20/01/2025	279/0-2025	110.0000 21/01/2025 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA			12358 41854046896 PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUI			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada),				1,00	282,88	282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência						
		Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.						
							Total da Nota:	282,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 368/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2025	280/0-2025	110.0000	21/01/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	14671 36430489809 JOSE MARIA SCHENFELDT			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.				1,00	282,88	282,88
							Total da Nota:	282,88
20/01/2025	281/0-2025	110.0000	21/01/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	14306 41860247822 SIDNEY FERREIRA BATISTA			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Dezembro/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/25.				1,00	565,76	565,76
							Total da Nota:	565,76
							Total da Ficha:	5.091,84



Página: 369/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 RP 2024 - 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	
16/01/2025	2686/14-2024 - 01	110.0000	23/01/2025	99 RP 2024 - GERAL	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 Anulação da Nota nº 2686/14-2024 - Item: Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			KM	413,76	-5,99	-2.478,43	
							Total da Nota:	-2.478,43	
24/01/2025	9549/9-2024	282.0000	30/01/2025	99 RP 2024 - GERAL	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA, DA REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4950/9-2024.			%	3,63	83.319,18	302.207,23	
							Total da Nota:	302.207,23	
29/01/2025	7601/2-2024	100.0205	11/02/2025	99 RP 2024 - GERAL	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Canil Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Referente a 7ª Medição do Contrato nº 241/2023, conforme pedido de compra nº 4062/2-2024.			%	4,02	2.275,05	9.139,82	
							Total da Nota:	9.139,82	
30/01/2025	640/6-2024	110.0000	13/02/2025	99 RP 2024 - GERAL	10754	29961807000172	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I		
		1 Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento.			%	3,48	14.324,07	49.914,27	
							Total da Nota:	49.914,27	
							Total da Ficha:	0,00	



Página: 370/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5003

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	12350/4-2024	510.0000	21/01/2025	99 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	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 20/12 a 19/01/2025						
							Total da Nota:	700,00
17/01/2025	13583/3-2024	510.0000	22/01/2025	99 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14628 23189032807	MARIA APARECIDA DE FREITAS		
	1	Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 11251/2024.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 25/12 a 24/01/2025						
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	9944/6-2024	302.0119	17/01/2025	51 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
		1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 012/2024, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito Repasse ref a parcela JANEIRO/2025.				1,00	13.355,42	13.355,42
Total da Nota:									13.355,42
24/01/2025	10930/2-2024	302.0122		99 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5717 14634377000107	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 132/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5753/2-2024.			%	4,18	4.256,00	17.804,82
Total da Nota:									17.804,82
Total da Ficha:									0,00



Página: 372/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 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
23/01/2025	6195/3-2023	100.0216	30/01/2025	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 Medição 12 - Contrato 69/2023, conforme pedido de compra nº 3669/3-2023.				%	10,31	7.448,09	76.804,15
Total da Nota:									76.804,15
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Exercício: 2025
Página: 373/391

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	2/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	344,55	344,55
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.						
						Total da Nota:		344,55
16/01/2025	3/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	941,36	941,36
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.						
						Total da Nota:		941,36
16/01/2025	4/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	105,35	105,35
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa de CIBELE MARIA LERIA.						
						Total da Nota:		105,35
16/01/2025	5/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	230,54	230,54
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.						
						Total da Nota:		230,54
16/01/2025	6/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	230,54	230,54
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.						
						Total da Nota:		230,54
16/01/2025	7/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	951,62	951,62
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.						
						Total da Nota:		951,62
16/01/2025	8/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	951,62	951,62
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.						
						Total da Nota:		951,62
16/01/2025	9/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 374/391

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	9/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	951,62	951,62
Total da Nota:								951,62
16/01/2025	10/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	230,54	230,54
Total da Nota:								230,54
16/01/2025	11/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	402,42	402,42
Total da Nota:								402,42
16/01/2025	12/0-2025	190.0000	16/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de janeiro/2025.				1,00	951,62	951,62
Total da Nota:								951,62
20/01/2025	13/0-2025	190.0000	20/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a rescisão de contrato de trabalho (venc 24/01/25).				1,00	263,96	263,96
Total da Nota:								263,96
20/01/2025	14/0-2025	190.0000	20/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa de janeiro/2025 de MIRELE RODRIGUES DE ALMEIDA.				1,00	297,97	297,97
Total da Nota:								297,97
23/01/2025	16/0-2025	190.0000	23/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa de MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA.				1,00	176,24	176,24
Total da Nota:								176,24
27/01/2025	21/0-2025	190.0000	27/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de janeiro/2025 de ANA EMILIA PIENTA BORGES BARBOSA.				1,00	951,62	951,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 375/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		951,62
27/01/2025	22/0-2025	190.0000	27/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de Fevereiro/2025 de IVETE APARECIDA DE CAMARGO.				1,00	146,34	146,34
						Total da Nota:		146,34
27/01/2025	23/0-2025	190.0000	27/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a Férias completa do mês de Fevereiro/2025.				1,00	23.427,73	23.427,73
						Total da Nota:		23.427,73
29/01/2025	26/0-2025	190.0000	29/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão complementar do contrato de trabalho.				1,00	2.025,68	2.025,68
						Total da Nota:		2.025,68
29/01/2025	27/0-2025	190.0000	29/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	570,09	570,09
						Total da Nota:		570,09
30/01/2025	30/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos referente ao pagamento salarial do mês de janeiro/2025.				1,00	312.821,55	312.821,55
						Total da Nota:		312.821,55
						Total da Ficha:		346.972,96



Página: 376/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	31/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	9.062,28
							Total da Nota:	9.062,28
							Total da Ficha:	9.062,28



Página: 377/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

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
30/01/2025	32/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Despesa com contribuição sócio/servidor referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



Página: 378/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

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	
30/01/2025	39/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa que ora regularizamos para acerto dos honorários advocatícios lançado em ficha indevida.				1,00	6.219,89	6.219,89	
							Total da Nota:	6.219,89	
							Total da Ficha:	6.219,89	



Exercício: 2025

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	15/0-2025	190.0000	10/02/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/13-2024 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	14.483,25	14.483,25
								Total da Nota:	14.483,25
23/01/2025	17/0-2025	190.0000	10/02/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9586/4-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.513,49	6.513,49
								Total da Nota:	6.513,49
23/01/2025	18/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 137/1-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.					1,00	786,51	786,51
								Total da Nota:	786,51
23/01/2025	19/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 137/2-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.					1,00	1.413,49	1.413,49
								Total da Nota:	1.413,49
23/01/2025	20/0-2025	190.0000	10/02/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15134/0-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.					1,00	1.880,78	1.880,78
								Total da Nota:	1.880,78
27/01/2025	24/0-2025	190.0000	10/02/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 143/1-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.					1,00	2.190,46	2.190,46
								Total da Nota:	2.190,46
30/01/2025	40/0-2025	190.0000	10/02/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/1-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.					1,00	6.258,95	6.258,95
								Total da Nota:	6.258,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 380/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	41/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/1-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	77.760,60	77.760,60
						Total da Nota:		77.760,60
30/01/2025	42/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 291/1-2025 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	4.228,32	4.228,32
						Total da Nota:		4.228,32
30/01/2025	43/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6195/3-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	4.224,23	4.224,23
						Total da Nota:		4.224,23
30/01/2025	44/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/1-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	227,38	227,38
						Total da Nota:		227,38
30/01/2025	45/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/2-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	341,07	341,07
						Total da Nota:		341,07
30/01/2025	46/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/1-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	914,58	914,58
						Total da Nota:		914,58
30/01/2025	47/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 214/1-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	457,29	457,29
						Total da Nota:		457,29
30/01/2025	48/0-2025	190.0000	03/02/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 376/1-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.				1,00	6.319,50	6.319,50



Página: 381/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								6.319,50
30/01/2025	49/0-2025	190.0000	03/02/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	6.258,95	6.258,95
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/2-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.								
Total da Nota:								6.258,95
30/01/2025	50/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	67.648,96	67.648,96
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/2-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.								
Total da Nota:								67.648,96
30/01/2025	51/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	503,79	503,79
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8925/2-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.								
Total da Nota:								503,79
30/01/2025	52/0-2025	190.0000	31/01/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	503,79	503,79
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12486/2-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.								
Total da Nota:								503,79
Total da Ficha:								202.915,39



Página: 382/391

FICHA: 5418

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
30/01/2025	33/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1 Despesa com financiamento consignado referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	109.906,58
						Total da Nota:	109.906,58
						Total da Ficha:	109.906,58



Página: 383/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5424

Categoria Econômica: 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL

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
30/01/2025	34/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	
		1		Despesa com financiamento consignado referente ao mês de janeiro/2025.		1,00	900,73	900,73
							Total da Nota:	900,73
							Total da Ficha:	900,73



Página: 384/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	35/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	560.287,57	560.287,57
						Total da Nota:		560.287,57
						Total da Ficha:		560.287,57



Página: 385/391

FICHA: 5446

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
30/01/2025	36/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.417,72	1.417,72
						Total da Nota:		1.417,72
						Total da Ficha:		1.417,72



Página: 386/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

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
30/01/2025	37/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	1.171,99	1.171,99
						Total da Nota:		1.171,99
						Total da Ficha:		1.171,99



Página: 387/391

FICHA: 5457

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	38/0-2025	190.0000	30/01/2025	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	29.885,18	29.885,18
						Total da Nota:		29.885,18
						Total da Ficha:		29.885,18



Página: 388/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5470

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	
28/01/2025	25/0-2025	190.0000	29/01/2025	00 CRÉDITO RESCISÃO PRISCILLA CABRAL DE FREITAS	14667	34895089800	PRISCILLA CABRAL DE FREITAS		
		1		Rescisão de contrato de trabalho por falecimento.		1,00	7.560,00	7.560,00	
							Total da Nota:	7.560,00	
							Total da Ficha:	7.560,00	



Exercício: 2025

FICHA: 5811

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	1/0-2025	110.0000		00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		1 Despesa com Repasse Mensal do Suprimento Financeiro do Legislativo, nos Termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do Artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2025				1,00	6.290.000,00	6.290.000,00
							Total da Nota:	6.290.000,00
08/01/2025	1/1-2025	110.0000	09/01/2025	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		1 Despesa com Repasse Mensal do Suprimento Financeiro do Legislativo, nos Termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do Artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2025. Repasse referente ao mês de Janeiro/2025				1,00	100.000,00	100.000,00
							Total da Nota:	100.000,00
20/01/2025	1/2-2025	110.0000	20/01/2025	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		1 Despesa com Repasse Mensal do Suprimento Financeiro do Legislativo, nos Termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do Artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2025 Repasse referente a parcela de Janeiro/2025				1,00	424.166,63	424.166,63
							Total da Nota:	424.166,63
							Total da Ficha:	6.290.000,00



Página: 390/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	28/0-2025	110.0000	30/01/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.					1,00	1.291,33
							Total da Nota:	1.291,33
							Total da Ficha:	1.291,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 391/391

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	29/0-2025	110.0000	30/01/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento salarial referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	23.802,66	23.802,66
Total da Nota:								23.802,66
Total da Ficha:								23.802,66
Total Geral:								62.097.517,95

CAPAO BONITO, 21 de Fevereiro de 2025.