



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 1/523

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			
04/02/2025	1277/0-2025	110.0000	04/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3627 16608683863	JACELI DE MELO SANTOS		
	1	Despesa referente a Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	219,28	219,28
						Total da Nota:		219,28
17/02/2025	1675/0-2025	110.0000	17/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	2.100,19	2.100,19
						Total da Nota:		2.100,19
17/02/2025	1676/0-2025	110.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	7.674,37	7.674,37
						Total da Nota:		7.674,37
17/02/2025	1696/0-2025	110.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	1.239,73	1.239,73
						Total da Nota:		1.239,73
24/02/2025	1986/0-2025	110.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	303,60	303,60
						Total da Nota:		303,60
24/02/2025	1987/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.608,25	1.608,25
						Total da Nota:		1.608,25
24/02/2025	1988/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.234,93	2.234,93
						Total da Nota:		2.234,93
24/02/2025	1989/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.713,76	2.713,76



Página: 2/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.713,76
24/02/2025	1990/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 6.479,80	6.479,80
							Total da Nota:	6.479,80
24/02/2025	1991/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 6.785,63	6.785,63
							Total da Nota:	6.785,63
24/02/2025	1992/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.	24/02/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 29.250,00	29.250,00
							Total da Nota:	29.250,00
24/02/2025	1993/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 79.047,02	79.047,02
							Total da Nota:	79.047,02
							Total da Ficha:	139.656,56



Página: 3/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2025	1087/0-2025 - 01	110.0000	07/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 1087/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1087/0-2025 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025 - Retenção de Inss referente férias (prefeito e vice), lançado em duplicidade.				0,05	-17.838,12	-909,15	
						Total da Nota:		-909,15	
24/02/2025	2238/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	8.832,37	8.832,37	
						Total da Nota:		8.832,37	
24/02/2025	2271/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	17.953,71	17.953,71	
						Total da Nota:		17.953,71	
						Total da Ficha:		25.876,93	



Página: 4/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 3

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	1278/0-2025	110.0000	04/02/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3627	16608683863	JACELI DE MELO SANTOS	
	1	Despesa referente a Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	292,37	292,37
Total da Nota:								292,37
Total da Ficha:								292,37



Exercício: 2025

FICHA: 4

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
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	
26/02/2025	2389/0-2025	110.0000	27/02/2025	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME PEDIDO 1185/2025 - PROC 2815.			MESES	11,67	1.500,00	17.500,00	
Total da Nota:								17.500,00	
28/02/2025	2441/0-2025	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PEDIDO 1223/2025.			MESES	5,00	1.500,00	7.500,00	
Total da Nota:								7.500,00	
Total da Ficha:								25.000,00	



Página: 6/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13/02/2025	1634/0-2025	110.0000	21/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	405	68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA
	1	TAPETE. TAPETE EM SISAL.			UN	1,00	265,00
Total da Nota:							265,00
17/02/2025	1744/0-2025	110.0000	18/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14035	50898236000165	IRMAOS MANTOAN LTDA
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA. PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SAMUEL MESSIAS, CONFORME PEDIDO Nº 961/0-2025.			UN	1,00	480,00
Total da Nota:							480,00
18/02/2025	1779/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10773	22919163000105	MONIQUE CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINA. Black out medidas variadas 7x2,4/3x2,4/3,5x2/3x2,4 na cor marrom claro. PARA USO NA SALA DO VICE-PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 964/0-2025.			UN	6,00	600,00
Total da Nota:							3.600,00
20/02/2025	1846/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO
	1	GARRAFA DE CAFÉ			UN	3,00	125,00
Total da Nota:							375,00
27/02/2025	2422/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13049	02196466000563	Ramires Motors Ltda
	1	DESPESA COM FILTRO. FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	63,00
	2	ELEMENTO. ELEMENTO FILTRO DE AR			UN	1,00	99,00
	3	JUNTA. JUNTA DE ALUMINIO			UN	1,00	11,50
	4	OLEO 5W30			LT	4,60	82,00
	5	DESCARBONIZAÇÃO. DESCARBONIZAÇÃO MOTOR FLEX (PREVENTIVA)939			SV	1,00	186,00
	6	FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLA GJT 4E11, CONFORME PEDIDO 1215/2025.			UN	1,00	87,00
Total da Nota:							823,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 7/523

Total da Ficha:

5.543,70



Página: 8/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2025	1410/0-2025	110.0000	10/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3293	29806820800	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 91/2025					1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: Brasília							
		>> Motivo Adiant.: Evento encontro de novos Prefeitos - Treinamento - Palestra		PIX da servidora: 15997968811					
							Total da Nota:		3.000,00
18/02/2025	1772/0-2025	110.0000	19/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 110/2025					1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: Diversos							
		>> Motivo Adiant.: Viagens Diversas							
							Total da Nota:		3.000,00
25/02/2025	375/0-2025 - 01	110.0000	25/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº375/0-2025					1,00	-1.579,17	-1.579,17
							Total da Nota:		-1.579,17
25/02/2025	1410/0-2025 - 01	110.0000	25/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3293	29806820800	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1410/0-2025					1,00	-2.129,60	-2.129,60
							Total da Nota:		-2.129,60
							Total da Ficha:		2.291,23



Exercício: 2025

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/02/2025	1338/0-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10489 40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA				
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL			MESES	12,00	454,67		5.456,04
								Total da Nota:	5.456,04
13/02/2025	1338/1-2025	110.0000	14/02/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10489 40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 647/1-2025.			MESES	1,00	454,67		454,67
								Total da Nota:	454,67
								Total da Ficha:	5.456,04



Página: 10/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1315/0-2025	110.0000	13/02/2025	96 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13045 11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	UN	1,00	2.780,00	2.780,00
Total da Nota:									2.780,00
07/02/2025	1398/0-2025	110.0000	11/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPE		1,00	500,00	500,00
1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 90/2025 >> Destino: DESPESAS DO PRONTO ATENDIMENTO. >> Motivo Adiant.: DESPESAS DO PRONTO ATENDIMENTO.									
Total da Nota:									500,00
10/02/2025	226/2-2025	110.0000	10/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	UN	251,30	1,00	251,30
1 Despesa com Tarifa de Pedágio. SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FÁCIL" TARIFA DE PEDÁGIO DE TRÂNSITO EM RODOVIAS , REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/2-2025.									
Total da Nota:									251,30
12/02/2025	1591/0-2025	110.0000		59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	H	2,29	1.080,00	2.473,20
1 Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais.									
2 Serviço de captação e transmissão ao vivo de eventos diversos em qualidades HD para as plataformas Youtube e Facebook, com até 4 câmeras, sendo 1 móvel sem fio, uso de mesa de corte profissional com no mínimo de 4 saídas HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável e equipamento de captação de áudio embutido contendo no mínimo 2 canais com entrada miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm.									
Total da Nota:									6.347,20
17/02/2025	421/2-2025	110.0000	19/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	32.400,00	95,36
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 27450570 - SUB PREF TURVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/2-2025.									
Total da Nota:									95,36



Página: 11/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2025	756/0-2025 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14035	50898236000165 IRMAOS MANTOAN LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 756/0-2025 - Item: PLACA DE INAUGURAÇÃO. DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA TROCA DE FICHA.			UN	1,00	-480,00	-480,00	
						Total da Nota:		-480,00	
18/02/2025	1793/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DE CHAVEADURA EMERGENCIAL PARA SALA DO PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/0-2025.			SV	1,00	116,00	116,00	
						Total da Nota:		116,00	
18/02/2025	1798/0-2025	110.0000	26/02/2025	59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Produção de filmes comerciais de 15" para divulgação em TV aberta, gravação em 4k, edição com locução e trilha sonora branca, registro da obra na ANCINE, entrega do material editado para a empresa player em formato XMF.			H	1,00	1.700,00	1.700,00	
						Total da Nota:		1.700,00	
20/02/2025	421/3-2025	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. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/3-2025.			%	0,11	32.400,00	3.710,60	
						Total da Nota:		3.710,60	
21/02/2025	448/2-2025	110.0000	24/02/2025	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 EM 2025. RGI 656232668 - SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO Nº 271/2-2025.			%	0,00	10.280,03	38,15	
						Total da Nota:		38,15	
24/02/2025	421/3-2025 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 421/3-2025 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A TROCA DE SECRETARIA RESPONSAVEL			%	0,11	-32.400,00	-3.710,60	
						Total da Nota:		-3.710,60	
27/02/2025	2423/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13049	02196466000563 Ramires Motors Ltda			
	1	DESPESAM COM REVISÃO. 5º REVISÃO			SV	1,00	223,30	223,30	
	2	GEOMETRIA. GEOMETRIA COROLLA/YARIS, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLA GJT4E11, CONFORME PEDIDO 1216/2025.			SV	1,00	223,45	223,45	
						Total da Nota:		446,75	
						Total da Ficha:		11.409,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 12/523

FICHA: 10

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2025	1312/0-2025	110.0000	21/02/2025	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	FECHADURA. biométrica, com controle via APP e utilização de senha e cartão TAG			UN	3,00	670,00	2.010,00
						Total da Nota:		2.010,00
06/02/2025	1375/0-2025	110.0000	20/02/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12286 27638150000181 J BECHARA MOVIES LTDA ME			
	1	"Mesa de tamancobol Confeccionada em madeira de lei, com os ferros (varões) pinfados e 4 (quatro) rebatedores em plástico, campo côncavo verde com 4 (quatro) pés em madeira de lei. Medidas Aproximadas: 1350 x 800 x 900 mm Peso aproximado: 50 Kg Acompanha 03 bolas."			UN	1,00	530,00	530,00
	2	CADEIRA			UN	2,00	149,00	298,00
						Total da Nota:		828,00
17/02/2025	1756/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO EM INOX, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 957/0-2025.			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
						Total da Nota:		1.100,00
18/02/2025	1799/0-2025	110.0000	28/02/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12286 27638150000181 J BECHARA MOVIES LTDA ME			
	1	ARMARIO BAIXO PARA ESCRITORIO, 02 PORTAS COM CHAVE			UN	1,00	239,00	239,00
	2	ARMÁRIO. MULTIUSO 0,95 X 1,87 X 0,48 COM FECHADURA EM MDF.			UN	1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		559,00
28/02/2025	2489/0-2025	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS, PARA A SALA DE RECEPÇÃO DO VICE PREFEITO, CONFORME PEDIDO 1258/2025.			UN	1,00	4.400,00	4.400,00
						Total da Nota:		4.400,00
						Total da Ficha:		8.897,00



Exercício: 2025

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2025	1506/0-2025	110.0000	26/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8982	28763622000190	SPACE MIDIAS LTDA		
		1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO. Inserções de vídeos institucionais de 15 segundos em TV Indoor - 13 pontos do município de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 836/0-2025.			SV	1,00	5.489,81	5.489,81
								Total da Nota:	5.489,81
24/02/2025	2304/0-2025	110.0000	14/03/2025	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.		
		1	DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA			SV	1,00	18.783,75	18.783,75
								Total da Nota:	18.783,75
								Total da Ficha:	24.273,56



Página: 14/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 12

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

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 15/523

FICHA: 16

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1288/0-2025	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	MESES	12,00	6.265,56	75.186,72
		1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
Total da Nota:									75.186,72
10/02/2025	1288/1-2025	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	MESES	1,00	6.265,56	6.265,56
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR, ENTRE OUTROS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 594/1-2025.						
Total da Nota:									6.265,56
17/02/2025	446/2-2025	510.0000	19/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.400,00	211,85
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 270/2-2025.						
Total da Nota:									211,85
20/02/2025	446/3-2025	510.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.400,00	238,69
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 270/3-2025.						
Total da Nota:									238,69
26/02/2025	449/2-2025	510.0000	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	10.280,01	277,12
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304237167 - FUNDO SOCIAL; RGI 847459080 - OFICINA FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 273/2-2025						
Total da Nota:									277,12
28/02/2025	446/4-2025	510.0000	28/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.400,00	333,65
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 270/4-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 16/523

FICHA: 16

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		333,65
						Total da Ficha:		75.186,72



Página: 17/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 22

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2025	1443/0-2025	510.0000	21/02/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14854	47232815000160	47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SIL'		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA, PARA A REFORMA NO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 714/0-2025.			UN		1,00	2.800,00	2.800,00
							Total da Nota:		2.800,00
							Total da Ficha:		2.800,00



Página: 18/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	1994/0-2025	510.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	811,99	811,99
							Total da Nota:		811,99
24/02/2025	1995/0-2025	510.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	23.718,98	23.718,98
							Total da Nota:		23.718,98
							Total da Ficha:		24.530,97



Página: 19/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2025	1088/0-2025 - 01	510.0000	10/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Anulação da Nota nº 1088/0-2025 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025 = lançamento em duplicidade referente a férias.					0,00	-5.374,47	-0,40
							Total da Nota:		-0,40
24/02/2025	2239/0-2025	510.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025					1,00	316,38	316,38
							Total da Nota:		316,38
24/02/2025	2272/0-2025	510.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025					1,00	6.337,07	6.337,07
							Total da Nota:		6.337,07
							Total da Ficha:		6.653,00



Página: 20/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Forneecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	2381/0-2025	510.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		12462	48054274858 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS			
		1	CARIMBO AUTOMATICO		UN		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
27/02/2025	2410/0-2025	510.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel		PCT		12,00	17,00	204,00
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, para abastecimento do almoxarifado central em atendimento ao CONSELHO TUTELAR, conforme pedido de compra nº 1203/0-2025		PCT		40,00	25,99	1.039,60
								Total da Nota:	1.243,60
								Total da Ficha:	1.283,60



Página: 21/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1296/0-2025	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO Nº 7134/2024 - SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 076/20217, PELO PERÍODO DE 07 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 615/0-2025.	LOC		7,00	1.813,87	12.697,09
Total da Nota:									12.697,09
06/02/2025	1296/1-2025	510.0000	10/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 615/1-2025.	LOC		1,00	1.813,87	1.813,87
Total da Nota:									1.813,87
17/02/2025	1755/0-2025	510.0000	24/02/2025	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 06/2025 - PROTOCOLO Nº 1951/2025 - REFERENTE AO VEICULO PLACA FQP-8E97, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 956/0-2025.	H.SV		57,00	83,00	4.731,00
Total da Nota:									4.731,00
20/02/2025	422/2-2025	510.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/2-2025.	%		0,00	32.399,86	110,63
Total da Nota:									110,63
26/02/2025	450/2-2025	510.0000	27/02/2025	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 2025. RGI 304291021 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO Nº 274/2-2025.	%		0,01	10.279,99	138,56
Total da Nota:									138,56
Total da Ficha:									17.428,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 22/523

FICHA: 36

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
21/02/2025	1877/0-2025	110.0000	21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	580,88	580,88
Total da Nota:								580,88
21/02/2025	1878/0-2025	110.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.202,35	1.202,35
Total da Nota:								1.202,35
21/02/2025	1879/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.395,96	1.395,96
Total da Nota:								1.395,96
21/02/2025	1880/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	2.404,69	2.404,69
Total da Nota:								2.404,69
24/02/2025	1996/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.178,56	1.178,56
Total da Nota:								1.178,56
24/02/2025	1997/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.705,08	1.705,08
Total da Nota:								1.705,08
24/02/2025	1998/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.927,66	2.927,66
Total da Nota:								2.927,66
24/02/2025	1999/0-2025	110.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.048,00	4.048,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 23/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.048,00
24/02/2025	2000/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	12.453,71	12.453,71
						Total da Nota:		12.453,71
24/02/2025	2001/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	16.253,63	16.253,63
						Total da Nota:		16.253,63
						Total da Ficha:		44.150,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 24/523

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			
24/02/2025	2240/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	3.085,29	3.085,29
							Total da Nota:	3.085,29
24/02/2025	2273/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	5.397,95	5.397,95
							Total da Nota:	5.397,95
							Total da Ficha:	8.483,24



Página: 25/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 39

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2406/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	36,00	17,00	612,00
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, para abastecimento do almoxarifado central em atendimento ao ARVA, conforme pedido de compra nº 1200/0-2025			PCT	120,00	25,99	3.118,80
Total da Nota:									3.730,80
28/02/2025	2463/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
		1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1231/2025.			CX	60,00	3,38	202,80
Total da Nota:									202,80
Total da Ficha:									3.933,60



Exercício: 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/Variação:	110.0000

[illegible]



Página: 27/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 44

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	2465/0-2025	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 DESPESA COM Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS., PARA ARVA, CONFORME PEDIDO 1239/2025.			UN	1,00	4.400,00	4.400,00
						Total da Nota:		4.400,00
						Total da Ficha:		4.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 28/523

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			
04/02/2025	1239/0-2025	110.0000 04/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	117,86	117,86
						Total da Nota:		117,86
04/02/2025	1240/0-2025	110.0000 04/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	294,66	294,66
						Total da Nota:		294,66
17/02/2025	1677/0-2025	110.0000 17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	1.100,06	1.100,06
						Total da Nota:		1.100,06
21/02/2025	1881/0-2025	110.0000 21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.319,83	1.319,83
						Total da Nota:		1.319,83
21/02/2025	1882/0-2025	110.0000 21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	7.505,91	7.505,91
						Total da Nota:		7.505,91
24/02/2025	2002/0-2025	110.0000 24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	907,55	907,55
						Total da Nota:		907,55
24/02/2025	2003/0-2025	110.0000 24/02/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
24/02/2025	2004/0-2025	110.0000 24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	8.913,54	8.913,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 29/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.913,54
24/02/2025	2005/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	9.930,13	9.930,13
							Total da Nota:		9.930,13
24/02/2025	2006/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	12.932,64	12.932,64
							Total da Nota:		12.932,64
24/02/2025	2007/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	13.079,87	13.079,87
							Total da Nota:		13.079,87
24/02/2025	2008/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	65.324,54	65.324,54
							Total da Nota:		65.324,54
28/02/2025	2424/0-2025	110.0000	28/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	94,29	94,29
							Total da Nota:		94,29
28/02/2025	2425/0-2025	110.0000	28/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	235,73	235,73
							Total da Nota:		235,73
							Total da Ficha:		130.006,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 30/523

FICHA: 46

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2241/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	10.280,19	10.280,19
						Total da Nota:		10.280,19
24/02/2025	2274/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	16.442,05	16.442,05
						Total da Nota:		16.442,05
						Total da Ficha:		26.722,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 31/523

FICHA: 51

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES			
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2025	1237/0-2025	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 1576/2025.				24,00	111,06	2.665,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 32/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	1647/0-2025	110.0000	13/02/2025	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 2027/2025.			1,00	111,06	111,06
Total da Nota:									111,06
17/02/2025	1742/0-2025	110.0000	18/02/2025	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 2234/2025.			7,00	111,06	777,42
Total da Nota:									777,42
17/02/2025	1743/0-2025	110.0000	18/02/2025	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 Fevereiro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 2236/2025.			3,00	37,66	112,98
Total da Nota:									112,98
18/02/2025	1777/0-2025	110.0000	18/02/2025	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 2302/2025.			3,00	111,06	333,18
Total da Nota:									333,18
20/02/2025	424/2-2025	110.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 238/2-2025.	%		0,02	32.400,02	541,91
Total da Nota:									541,91
24/02/2025	2332/0-2025	110.0000	25/02/2025	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 Fevereiro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 2592/2025.			1,00	37,66	37,66
Total da Nota:									37,66
25/02/2025	2336/0-2025	110.0000	26/02/2025	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 Fevereiro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 2690/2025.			7,00	37,66	263,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 33/523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		263,62
25/02/2025	2337/0-2025	110.0000	26/02/2025	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 2701/2025.				10,00	111,06	1.110,60
						Total da Nota:		1.110,60
26/02/2025	2364/0-2025	110.0000	06/03/2025	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 Fevereiro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 2778/2025.				3,00	37,66	112,98
						Total da Nota:		112,98
						Total da Ficha:		15.683,70



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
24/02/2025	2310/0-2025	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. Marca: 1. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 625/2025 E PEDIDO Nº 1113/0-2025.			%	13,04	2.386,01		31.118,09
								Total da Nota:	31.118,09
								Total da Ficha:	31.118,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 35/523

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			
17/02/2025	1678/0-2025	510.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.098,95	5.098,95
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.						
							Total da Nota:	5.098,95
17/02/2025	1697/0-2025	510.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.578,80	1.578,80
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	1.578,80
21/02/2025	1883/0-2025	510.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.623,91	1.623,91
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.623,91
21/02/2025	1884/0-2025	510.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.067,84	6.067,84
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	6.067,84
21/02/2025	1885/0-2025	510.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.704,05	11.704,05
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	11.704,05
24/02/2025	2009/0-2025	510.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.185,92	2.185,92
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	2.185,92
24/02/2025	2010/0-2025	510.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.297,90	5.297,90
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	5.297,90
24/02/2025	2011/0-2025	510.0000	24/02/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.250,00	8.250,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 36/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.250,00
24/02/2025	2012/0-2025	510.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	10.613,33	10.613,33
						Total da Nota:		10.613,33
24/02/2025	2013/0-2025	510.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	12.185,80	12.185,80
						Total da Nota:		12.185,80
24/02/2025	2014/0-2025	510.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	15.096,34	15.096,34
						Total da Nota:		15.096,34
24/02/2025	2015/0-2025	510.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	22.012,34	22.012,34
						Total da Nota:		22.012,34
24/02/2025	2016/0-2025	510.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	121.965,77	121.965,77
						Total da Nota:		121.965,77
						Total da Ficha:		223.680,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 37/523

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			
24/02/2025	2242/0-2025	510.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	17.269,27	17.269,27
						Total da Nota:		17.269,27
24/02/2025	2275/0-2025	510.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	28.014,79	28.014,79
						Total da Nota:		28.014,79
						Total da Ficha:		45.284,06



Página: 38/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2025	1501/0-2025	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 PNEU 215/45 R 18. 93 H			UN	3,00	700,00	2.100,00	
							Total da Nota:	2.100,00	
21/02/2025	1982/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14144	46743542000155	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA		
		1 ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODTUO, FABRINCANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: HANDS FREE			FRC	36,00	3,99	143,64	
		2 ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 º ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE			FRC	60,00	5,60	336,00	
							Total da Nota:	479,64	
21/02/2025	1985/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		1 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			PCT	100,00	8,15	815,00	
							Total da Nota:	815,00	
							Total da Ficha:	3.394,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 40/523

Total da Ficha:

750,00



Exercício: 2025

FICHA: 66

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	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
20/02/2025	1844/0-2025	510.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883	DANPING LI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO SETIMO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 12672/2024 - PARA O PERÍODO DE 02/07 A 02/12/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1031/0-2025.			MESES	6,00	4.620,00		27.720,00
Total da Nota:									27.720,00
Total da Ficha:									27.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 42/523

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			
12/02/2025	1590/0-2025	510.0000	12/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente ao dia 30/01/2025.				1,00	4,95	4,95
Total da Nota:								4,95
18/02/2025	1769/0-2025	510.0000	18/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 03 e 04/02/2025.				1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								48,00
18/02/2025	1770/0-2025	510.0000	18/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36379-0 referente ao dia 04/02/2025.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
20/02/2025	425/2-2025	510.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 239/2-2025.			%	0,06	32.400,00	1.782,48
Total da Nota:								1.782,48
26/02/2025	452/2-2025	510.0000	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,21	10.280,00	2.124,22
Total da Nota:								2.124,22
26/02/2025	2363/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625			
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. CONFORME PROTOCOLO Nº 12362/2024 E PEDIDO Nº 1150/0-2025.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
26/02/2025	2374/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14458 48017790000144 LUCAS ALVES DE MENEZES 3913040080!			
	1	SERVIÇO. LIMPEZA DETALHADA DE LUSTRE, TEMPO DE SERVIÇO UM PERIODO COMPLETO,			SV	1,00	2.989,20	2.989,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 43/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/02/2025	2374/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14458	48017790000144	LUCAS ALVES DE MENEZES 3913040080!		
		2 A 3 PROFISSIONAIS QUALIFICADOS (LUSTRE DE DIFICIL ACESSO)							
								Total da Nota:	2.989,20
26/02/2025	2386/0-2025	510.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONÍBUS.. (2). MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL, PLACA DBA7419 , CONFORME PEDIDO Nº 1172/0-2025.			H.SV	45,50	83,00		3.776,50
								Total da Nota:	3.776,50
26/02/2025	2387/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487	30211419000153	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12362/2024 E PEDIDO Nº 1151/0-2025.			MESES	7,00	9.700,00		67.900,00
								Total da Nota:	67.900,00
27/02/2025	2400/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10233	04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS COM VERBA PARLAMENTAR DESTINADA A ENTIDADE CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PADRE HENRIQUE, CONFORME PEDIDO 1193/2025.			SV	1,00	120,00		120,00
								Total da Nota:	120,00
								Total da Ficha:	84.550,65



Exercício: 2025

FICHA: 68

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	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	
06/02/2025	1335/0-2025	510.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Protocolo nº 1099/2025, conforme pedido de compra nº 640/0-2025.			%	3,48	1.523,87	5.300,00	
Total da Nota:								5.300,00	
20/02/2025	1335/1-2025	510.0000	21/02/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1 Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Desenvolvimento Social - 153542-2955, Quero Vida - 153542-6014, Casa do adolescente - 153542-5837, Cras - 153542-2506, Bolsa Família - 153542-3027, Sede Creas - 153542-2586, Acolhimento Luz do Sol - 153542-5505. Conforme pedido nº 640/1-2025.			%	0,23	1.523,87	357,99	
Total da Nota:								357,99	
28/02/2025	1335/2-2025	510.0000	06/03/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Desenvolvimento Social - 153542-2955, Quero Vida - 153542-6014, Casa do adolescente - 153542-5837, Cras - 153542-2506, Bolsa Família - 153542-3027, Sede Creas - 153542-2586, Acolhimento Luz do Sol - 153542-5505. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 640/2-2025.			%	0,23	1.523,87	358,03	
Total da Nota:								358,03	
Total da Ficha:								5.300,00	



Exercício: 2025

FICHA: 73

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	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:	2177 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS
Aplicação/Variação:	500.0063

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	1837/0-2025	500.0063		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	55,00	110,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
		3 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
		4 Cambagem (veículos leves e utilitários), VEÍCULO FEST BACK - PLACA FRB 8D75, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1010/0-2025.			SV	1,00	112,00	112,00
						Total da Nota:		414,00
26/02/2025	2369/0-2025	500.0063		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12352/2024 (PARA OS MESES ABRIL A JUNHO/2025) E PEDIDO Nº 1173/0-2025.			MESES	3,00	800,00	2.400,00
						Total da Nota:		2.400,00
						Total da Ficha:		2.814,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 47/523

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			
24/02/2025	2017/0-2025	500.0062	24/02/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.571,47	1.571,47
						Total da Nota:		1.571,47
24/02/2025	2230/0-2025	500.0062	24/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	498,85	498,85
						Total da Nota:		498,85
24/02/2025	2234/0-2025	500.0062	24/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	872,79	872,79
						Total da Nota:		872,79
						Total da Ficha:		2.943,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 48/523

FICHA: 76

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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			
12/02/2025	1596/0-2025	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	60,00	17,00	1.020,00
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo			PCT	100,00	15,50	1.550,00
Total da Nota:								2.570,00
12/02/2025	1602/0-2025	500.0062	13/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			
		1 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITÓRIA			CX	100,00	3,38	338,00
Total da Nota:								338,00
12/02/2025	1610/0-2025	500.0062	18/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIÇO			
		1 Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX			UN	2,00	53,75	107,50
		2 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: resina alquídica, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK			GL	4,00	84,00	336,00
		3 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX			LTA	4,00	88,00	352,00
		4 Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros Marca: EUCATEX			GL	6,00	42,50	255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 49/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2025	1610/0-2025	500.0062	18/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC					
		5	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)				LTA	6,00	87,60	525,60
			Marca: EUCATEX							
		6	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)				LTA	6,00	89,00	534,00
			Marca: EUCATEX							
		7	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros				LTA	5,00	89,00	445,00
			Marca: EUCATEX							
		8	Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros				LTA	4,00	87,75	351,00
			Marca: EUCATEX							
		9	Tinta para piso, cores variadas, 18 litros Marca: EUCATEX, PARA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 884/0-2025.				LTA	4,00	87,75	351,00
Total da Nota:								3.257,10		
21/02/2025	1978/0-2025	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC					
		1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu				UN	10,00	5,16	51,60
			Marca: ARQPLAST							
		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				PAR	1,00	32,46	32,46
			Marca: CARTOM							
		3	INSETICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON				FRC	15,00	6,60	99,00
			Marca: BUZZ							
4	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	400,00	1,45	580,00		
	Marca: BIOKRIS									
5	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL				UN	200,00	1,51	302,00		
	Marca: SAGA									
6	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin				UN	30,00	4,03	120,90		
	Marca: DP									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 50/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 76

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2178	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	500.0062	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.185,96
						Total da Ficha:		7.351,06



Exercício: 2025

FICHA: 78

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	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
20/02/2025	1843/0-2025	500.0062		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO SETIMO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 12672/2024 - PARA O PERÍODO DE 02/01 A 02/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/0-2025.			MESES	6,00	4.620,00		27.720,00
								Total da Nota:	27.720,00
								Total da Ficha:	27.720,00



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
12/02/2025	1608/0-2025	500.0062		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
		2 Cambagem (veículos leves e utilitários), VEÍCULO GOL - PLACA DBA 7419, DISPONIBILIZADO AO BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 882/0-2025.			SV	1,00	112,00	112,00
						Total da Nota:		208,00
						Total da Ficha:		208,00



Exercício: 2025

FICHA: 80

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	
26/02/2025	2376/0-2025	500.0062		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14854	47232815000160	47.232.815	IARA VANESSA LEME DA SIL'	
		1 CORTINA PERSIANA. NA COR BRANCA, COM BANDÔ, MEDIDAS 1,60 L x 1,20 A, COM INSTALAÇÃO			UN		5,00	320,00	1.600,00
								Total da Nota:	1.600,00
								Total da Ficha:	1.600,00



Página: 54/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
24/02/2025	2018/0-2025	500.0054	24/02/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.714,41	4.714,41
							Total da Nota:	4.714,41	
24/02/2025	2231/0-2025	500.0054	24/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	377,13	377,13
							Total da Nota:	377,13	
24/02/2025	2235/0-2025	500.0054	24/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	659,85	659,85
							Total da Nota:	659,85	
							Total da Ficha:	5.751,39	



Exercício: 2025

FICHA: 84

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	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
21/02/2025	1975/0-2025	500.0054		99 MATERIAL DE CONSUMO	14818 55695599000117 MAGBA E-COMMERCE LTDA			
		1 DESPESA COM PNEU 175/70 R13. SAVEIRO / GOL Marca: TORNEL/COMPANHIA TORNEL HULERA 175/70R13 82T TORN, PARA VEÍCULO FIAT MOBI EASY - PLACA FWG 8975, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1062/0-2025.			UN	4,00	244,41	977,64
Total da Nota:								977,64
Total da Ficha:								977,64



Página: 56/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2025	1427/0-2025	510.0000	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	TRANSLADO			KM	385,00	6,80	2.618,00	
Total da Nota:								2.618,00	
07/02/2025	1429/0-2025	510.0000	17/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	TRANSLADO. TRANSLADO; TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO, DA CIDADE VDE CAPÃO BONITO A CIDADE DE RIBEIRÃO GRANDE (IDA E VOLTA) MARIA SANTILIA GOMES			KM	24,00	7,50	180,00	
Total da Nota:								180,00	
13/02/2025	1633/0-2025	510.0000	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	TRANSLADO. TRANSLADO DE CAPÃO BONITO PARA SOROCABA (IDA E VOLTA)- JOÃO BATISTA DE QUEIROZ			KM	266,00	7,00	1.862,00	
Total da Nota:								1.862,00	
18/02/2025	1800/0-2025	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	TRANSLADO			KM	510,00	6,80	3.468,00	
Total da Nota:								3.468,00	
Total da Ficha:								8.128,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 57/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/02/2025	202/1-2025	510.0000	26/02/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164 07272379855 DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9804/2024.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 20/01 A 19/02/2025						
							Total da Nota:	700,00
18/02/2025	203/1-2025	510.0000	26/02/2025	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.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 25/01 A 24/02/2025						
							Total da Nota:	700,00
26/02/2025	203/1-2025 - 01	510.0000	26/02/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14628 23189032807 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
	1	Anulação da Nota nº 203/1-2025 - Item: - Alteração no valor do Contrato de Aluguel				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
							Total da Ficha:	0,00



Página: 58/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2019/0-2025	500.0061	24/02/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	4.664,32	4.664,32
						Total da Nota:		4.664,32
						Total da Ficha:		4.664,32



Página: 59/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
11/02/2025	284/1-2025	510.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	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			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
11/02/2025	286/1-2025	510.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENI			
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
11/02/2025	287/1-2025	510.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL			MESES	1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
							Total da Ficha:	0,00	



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
12/02/2025	1609/0-2025	500.0061	24/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. VEÍCULO GOL - PLACA DBA 7438 E PULSE - PLACA BXZ 7B13, DISPONIBILIZADO AO CRAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 883/0-2025.			SV	3,00	55,00	165,00
Total da Nota:								165,00
Total da Ficha:								165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 61/523

FICHA: 107

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2025	1411/0-2025	500.0061 14/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA)			UN	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								180,00
11/02/2025	1527/0-2025	500.0061	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 PNEUS. PNEU 195/60 R16			UN	4,00	500,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
12/02/2025	1597/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	60,00	17,00	1.020,00
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo			PCT	100,00	15,50	1.550,00
Total da Nota:								2.570,00
13/02/2025	1637/0-2025	500.0061 13/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO		3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			
		1 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA			CX	100,00	3,38	338,00
Total da Nota:								338,00
13/02/2025	1648/0-2025	500.0061 27/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
		1 Despesa com Pão de cachorro quente, maionese, uma salsicha no molha de tomate milho, ervilha, tomate picado, catchup, mostarda e batata palha. Marca: Produção Própria			UN	200,00	11,70	2.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 62/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	1648/0-2025	500.0061	27/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
		2 Sonho recheado de goiabada, com cobertura de açúcar de confeitiro, peso de 40 gr. Marca: Produção Própria, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS ATENDIDOS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 895/0-2025.			UN	150,00	2,52	378,00
Total da Nota:								2.718,00
13/02/2025	1649/0-2025	500.0061	26/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	5,00	19,90	99,50
		2 Sonho recheado de doce de leite, com cobertura de açúcar de confeitiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria			UN	150,00	3,42	513,00
		3 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Formas contendo no minimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS ATENDIDOS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 896/0-2025.			FOR	5,00	39,50	197,50
Total da Nota:								810,00
21/02/2025	1876/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
		1 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Anatômica, base plástica, cerdas polipropileno. Medidas 4,1x11,86x6,4 cm (mínimo) MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, BRILHUS, NOVOÇA Marca: DALCIN			UN	5,00	1,91	9,55
		2 FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marcas referência : fiat-lux, Gabordi Marca: BILLA			PCT	30,00	2,50	75,00
		3 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPES PCT C/ 100 UNIDAES MARCA REFERÊNCIA : SNOB, PÉROLA,BABY, PLUMA Marca: FIEL			PCT	100,00	1,51	151,00
		4 LIMPA VIDROS 500 ML COM ÁLCOOL E BICO DOSADOR, INGREDIENTES ATIVOS : LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES , ÁGUA, VALDIADE MÍNIMA 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : BARBAREX, VEJA Marca: BARBAREX			FRC	40,00	1,82	72,80
Total da Nota:								308,35
21/02/2025	1971/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	10842 39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI			
		1 DESPESA COM PNEU.. 185/65 R15 FIAT DOBLO Marca: LINGLONG CROSSWIND HP010			UN	4,00	255,00	1.020,00
		2 PNEU 225/65 R16 C. VOLARE 5 Marca: LINGLONG RADIAL 666, PARA OS CARROS RENAUT VAN DPC - PLACA 0364 E ONIX -			UN	4,00	419,00	1.676,00



Página: 63/523

Página: 63/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2025	1971/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO	PLACA CUI 2H46, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1060/0-2025.	10842	39535062000133	BENÍCIO PNEUS EIRELI		
Total da Nota:								2.696,00	
21/02/2025	1981/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	Absorvente externo, HIGIÊNICO, tripla ação, suave, COM ABAS, dimensões 16.7x17.8x7.8 cm. Sistema de centro azul aliada as redes de canais que evita vazamentos, capsulas em gel, pacotes com 32 unidades. Com extrato de camomila e aloe vera. MARCAS REFERÊNCIA : INTIMUS. SEMPRE LIVRE, ALWAYS. Marca: Cotton Baby	PCT		40,00	12,49	499,60	
		2	Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC		1.200,00	1,78	2.136,00	
		3	BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast	UN		10,00	10,44	104,40	
		4	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 39 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartum	PAR		1,00	34,25	34,25	
		5	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		500,00	3,48	1.740,00	
		6	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		300,00	1,68	504,00	
		7	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC		1.200,00	2,65	3.180,00	
		8	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre	CX		150,00	2,88	432,00	
		9	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA	UN		50,00	1,44	72,00	



Página: 64/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/02/2025	1981/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
			MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi							
		10	LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast		UN		20,00	25,15		503,00
		11	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper		UN		100,00	1,89		189,00
Total da Nota:										9.394,25
25/02/2025	2356/0-2025	500.0061	14/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1	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		FD		40,00	63,65		2.546,00
Total da Nota:										2.546,00
Total da Ficha:										23.560,60



Página: 65/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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/Variacão:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2025	246/1-2025	510.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00	
						Total da Nota:		5.760,00	
11/02/2025	250/1-2025	510.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00	
						Total da Nota:		20.000,00	
11/02/2025	254/1-2025	510.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. MUNICIPAL			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
						Total da Nota:		6.872,50	
11/02/2025	282/1-2025	510.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
						Total da Nota:		5.000,00	
						Total da Ficha:		0,00	



Exercício: 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	

[illegible]



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/Variacão:	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	1607/0-2025	500.0052	24/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. VEÍCULO SPIN FXA 2G56, DISPONIBILIZADO AO "QUERO VIDA" PARA UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 880/0-2025.			SV	4,00	55,00	220,00
Total da Nota:								220,00
Total da Ficha:								220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 68/523

FICHA: 131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2025	1412/0-2025	500.0052	14/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA)			UN	4,00	90,00	360,00
Total da Nota:								360,00
18/02/2025	1785/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	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 Empada recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	106,40	319,20
		3 Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	106,65	213,30
		4 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	91,65	183,30
		5 Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	91,65	274,95
		6 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DOS USUÁRIOS ANIVERSARIANTES QUE FREQUENTAM O "CENTRO DIA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/0-2025.			FOR	15,00	37,90	568,50
Total da Nota:								1.834,20
21/02/2025	1979/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 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	20,00	6,99	139,80
		2 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac			PCT	200,00	1,45	290,00
		3 VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18			UN	10,00	4,80	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 69/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	1979/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin						
		Marca: Duplas						
Total da Nota:								477,80
21/02/2025	1980/0-2025	500.0052	14/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1 Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l.			GL	80,00	14,25	1.140,00
		VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02						
		GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN						
		Marca: Yan						
Total da Nota:								1.140,00
21/02/2025	1983/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1 DESINTUPIDOR DE PIA SANFONADO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN			UN	6,00	2,55	15,30
		Marca: blekalt						
		2 DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN			UN	6,00	5,00	30,00
		Marca: blekalt						
		3 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA,			FRC	200,00	1,72	344,00
		COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA						
		3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE						
		ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO						
		BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA.						
		DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,						
		INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA						
		MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO						
		Marca: fuzetto						
		4 VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE			UN	3,00	6,64	19,92
		DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin						
		Marca: brubular						
		5 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM			UN	10,00	2,38	23,80
		NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN						
		Marca: brubular						
Total da Nota:								433,02
25/02/2025	2354/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
		1 SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X			PCT	100,00	2,50	250,00
		ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM						
		ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC						
		Marca: ECOO						
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno.			PCT	200,00	1,40	280,00
		Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as						
		normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC						



Página: 70/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/02/2025	2354/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	14133	26926117000194	ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC		
		Marca: ECOO							
								Total da Nota:	530,00
25/02/2025	2355/0-2025	500.0052	14/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA		100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA	FD	20,00	63,65		1.273,00
		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							
								Total da Nota:	1.273,00
								Total da Ficha:	6.048,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 71/523

FICHA: 132

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2184 BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2025	1350/0-2025	500.0052	18/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1	PEÇAS. FILTRO DE OLEO PARA	UN	1,00	85,50	85,50		
		2	PEÇAS. ODORIZADOR	UN	1,00	24,90	24,90		
		3	PEÇAS. SORTIDO COMPOSTO DE	UN	1,00	71,00	71,00		
		4	PEÇAS. ELEMENTO DO FILTRO D	UN	1,00	115,97	115,97		
		5	PEÇAS. PROTEC PROTETOR PARA MOTORES	UN	1,00	80,00	80,00		
		6	PEÇAS. FILTRO DE AR DO COMP	UN	1,00	73,22	73,22		
		7	PEÇAS. ADITIVO PARA COMBUST	UN	1,00	30,00	30,00		
		8	PEÇAS. VEDADOR NÃO ALVEOLAR	UN	1,00	23,89	23,89		
		9	PEÇAS. LUB ACD	UN	4,00	69,00	276,00		
		10	PEÇAS. CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	1,00	93,88	93,88		
Total da Nota:							874,36		
12/02/2025	1579/0-2025	500.0052	18/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		1	LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 70 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 70W	PC	4,00	195,00	780,00		
		2	LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 100 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 100W	PC	3,00	200,00	600,00		
		3	LÂMPADA DE LED. 6500K, 30W - TIPO BULBO, BASE E27 Marca: GALAXY 30W	UN	27,00	7,99	215,73		
		4	LÂMPADA DE LED. 6500K, 40W - TIPO BULBO, BASE E27 Marca: GALAXY 40W	UN	30,00	10,40	312,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 72/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2025	1579/0-2025	500.0052	18/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		5 ELETRODUTO. EM AÇO DE 3/4", TIPO MÉDIO, GALV. A FOGO, BARRA DE 3 METROS			UN	1,00	63,80	63,80	
		Marca: ZETONE 3/4"							
Total da Nota:								1.971,53	
25/02/2025	2344/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	14379 32201822000127	ENDI HEVERTON DE SOUZA LTDA			
		1 Despesa com SERPENTINA. É um pequeno rolo de papel fino, geralmente coloridos, utilizados			PCT	10,00	11,90	119,00	
		durante as festas, especialmente o carnaval. PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO							
		DE CARNAVAL NA CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO DIA, QUERO VIDA, CONFORME							
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/0-2025.							
Total da Nota:								119,00	
26/02/2025	2371/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 PINCEL ATOMICO AZUL C/ 12 -			CX	2,00	58,00	116,00	
		2 PINCEL ATOMICO PRETO C/ 12 -			CX	2,00	58,00	116,00	
		3 PINCEL ATOMICO VERDE C/ 12 -			CX	2,00	58,00	116,00	
		4 E.V.A.			FL	50,00	2,60	130,00	
		5 GLITER			UN	12,00	0,90	10,80	
		6 Massa para modelar 6 cores (90grs)			UN	25,00	2,90	72,50	
		7 Guache (6 cores)			CX	10,00	5,20	52,00	
		8 Lantejoulas; composta de particulas de pvc metalizado; no formato sextavado; no tamanho			UN	12,00	0,90	10,80	
		6mm; acondicionado em frasco plastico,contendo 3,0 gramas cada; diversas cores.							
		9 Folha de e.v.a glitter, placa com 40 x 60 cm; diversas cores			FL	60,00	4,40	264,00	
		10 Cola bastão 18g			UN	15,00	1,90	28,50	
		11 PAPEL SULFITE COLORIDO; GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM;			RM	8,00	41,00	328,00	
		OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI;							
		CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, DIVERSAS CORES. Resma							
		12 SACO PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 04 FUROS 15MM GROSSO 240 X 330.			UN	300,00	0,20	60,00	
		13 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE, LÁPIS INTEIRO, CILÍNDRICO, MADEIRA DE LEI,			CJ	10,00	5,20	52,00	
		PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS, COM REGISTRO NO INMETRO							
		CONFORME EM 71							
		14 Perfurador de papel - metal capacidade 30 folhas			UN	2,00	97,00	194,00	
		15 Pistola cola quente - bastão fino			UN	3,00	24,00	72,00	
		16 Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm			UN	10,00	26,00	260,00	
		17 Cola Liquida Branca 1L. Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro,			FRC	5,00	17,00	85,00	
		cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com							
		boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde							
		aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos,Deverá ser							
		embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante,O produto deverá							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 73/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	2371/0-2025	500.0052	99 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior						
	18	Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta. Caixa com 100 folhas Pimaco			CX	2,00	64,00	128,00
Total da Nota:								2.095,60
26/02/2025	2372/0-2025	500.0052	99 MATERIAL DE CONSUMO		1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	CANETA MARCA TEXTO ROSA -			UN	5,00	1,77	8,85
	2	ELASTICO PARA DINHEIRO			PCT	1,00	2,40	2,40
	3	Caneta marca texto - amarela			UN	5,00	1,77	8,85
	4	Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m			UN	6,00	1,65	9,90
	5	PAPEL COLOR SET			UN	50,00	1,15	57,50
	6	Lápis grafite de resina termoplástica			CX	3,00	5,24	15,72
	7	Canetinha hidrográfica (12 cores)			CX	10,00	5,54	55,40
	8	GIZ DE CERA			CX	10,00	4,14	41,40
	9	PAPEL CELOFANE (CORES VARIADAS)			RL	50,00	2,24	112,00
	10	CARTOLINA. CORES DIVERSAS			UN	50,00	1,07	53,50
	11	Folha de e.v.a; medindo 45 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo liso; acondicionada em embalagem apropriada; diversas cores			FL	50,00	2,78	139,00
	12	ITEM NÃO DIFERENCIADO - Papel vergê de papelaria; tipo plus; medindo (297x210)mm; pesando 120g/m2; diversas cores. Pacote com 50			PCT	35,00	18,42	644,70
	13	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX	3,00	2,74	8,22
	14	TINTA ACRILICA			UN	30,00	7,35	220,50
	15	Fitas de cetim grossa - Rolo com 10 metros Largura: 13 mm Composição: - 100% Poliéster			RL	1,00	4,89	4,89
	16	Fitas de cetim fina - Rolo com 10 metros Largura: 7 mm Composição: - 100% Poliéster			RL	1,00	14,07	14,07
	17	Canetinha hidrocor - Kit com 12 canetinhas com cores variadas Ponta média Tinta lavável Estojo prático			KIT	10,00	5,54	55,40
	18	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor amarelo			RL	2,00	85,09	170,18



Página: 74/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2025	2372/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		19		TUBOS DE TINTA DE TECIDO (CORES VARIADAS) 37ML	UN	30,00	5,85	175,50	
		20		Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água	UN	5,00	1,77	8,85	
		21		COLA INSTANTANEA	UN	15,00	10,85	162,75	
		22		Fita adesiva 45mmx50m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior.	UN	6,00	4,40	26,40	
								Total da Nota:	1.995,98
								Total da Ficha:	7.056,47



Exercício: 2025

FICHA: 136

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	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
06/02/2025	1351/0-2025	500.0052	18/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO			SV	1,00	39,90	39,90
		2 SERVIÇO. REVISÃO 03			SV	1,00	322,61	322,61
		3 SERVIÇO. PELICULA INSUFILM			SV	1,00	485,00	485,00
							Total da Nota:	847,51
							Total da Ficha:	847,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 76/523

FICHA: 146

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2025	1492/0-2025	110.0000	10/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7065 32271566878 VANIA MARIA DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2025.				1,00	625,20	625,20
						Total da Nota:		625,20
17/02/2025	1679/0-2025	110.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	5.142,21	5.142,21
						Total da Nota:		5.142,21
17/02/2025	1698/0-2025	110.0000	17/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	55,75	55,75
						Total da Nota:		55,75
17/02/2025	1699/0-2025	110.0000	17/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	59,45	59,45
						Total da Nota:		59,45
17/02/2025	1700/0-2025	110.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	371,61	371,61
						Total da Nota:		371,61
17/02/2025	1701/0-2025	110.0000	17/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	685,83	685,83
						Total da Nota:		685,83
21/02/2025	1886/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	4.621,25	4.621,25
						Total da Nota:		4.621,25
21/02/2025	1887/0-2025	110.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	4.621,29	4.621,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 77/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.621,29
21/02/2025	1888/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.091,82	6.091,82
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.			Total da Nota:		6.091,82
24/02/2025	2020/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.132,13	2.132,13
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			Total da Nota:		2.132,13
24/02/2025	2021/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.608,58	3.608,58
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			Total da Nota:		3.608,58
24/02/2025	2022/0-2025	110.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.493,28	4.493,28
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			Total da Nota:		4.493,28
24/02/2025	2023/0-2025	110.0000	24/02/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.250,00	8.250,00
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			Total da Nota:		8.250,00
24/02/2025	2024/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.785,20	14.785,20
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			Total da Nota:		14.785,20
24/02/2025	2025/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.151,15	15.151,15
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			Total da Nota:		15.151,15
24/02/2025	2026/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.166,43	23.166,43
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			Total da Nota:		23.166,43
24/02/2025	2027/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	63.019,66	63.019,66
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 78/523

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		63.019,66
						Total da Ficha:		156.880,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 79/523

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2243/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	12.113,74	12.113,74
						Total da Nota:		12.113,74
24/02/2025	2276/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	20.175,71	20.175,71
						Total da Nota:		20.175,71
						Total da Ficha:		32.289,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 80/523

FICHA: 149

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	1362/0-2025	110.0000	28/02/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1	CABO DE REDE - 305m. Cat5		CX	1,00	854,00	854,00
		2	FONTE ATX 200W, COM CABO DE FORÇA		PC	10,00	73,00	730,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 81/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	1370/0-2025	110.0000	13/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
				Marca: ZETONE 3/4"					
				14 JUNÇÃO RÁPIDA. EXTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38 MM	UN	10,00	7,50		75,00
				Marca: PERFIL 38MM					
				15 CURVA -. HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50 X 200 MM, GALV. FOGO, CHAPA #14, COM TAMPA DE ENCAIXE	UN	5,00	53,40		267,00
				Marca: PERFIL 50X200MM					
Total da Nota:									2.794,24
06/02/2025	1393/0-2025	110.0000	28/02/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS				
				1 Filtro de Linha.. comprimento do cabo 1.3 metros	UN	10,00	32,90		329,00
				2 TECLADO	UN	10,00	35,90		359,00
				3 MOUSE USB. com fio, comprimento do cabo 1.8 metros	UN	10,00	16,50		165,00
Total da Nota:									853,00
06/02/2025	1394/0-2025	110.0000	28/02/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 CILINDRO DR-2340 BROTHER. completo	UN	10,00	43,90		439,00
Total da Nota:									439,00
10/02/2025	1486/0-2025	110.0000	13/02/2025	21 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
				1 DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA, PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DO VICE PREFEITO, GOVERNO E T.I, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 757/0-2025.	UN	5,00	58,00		290,00
Total da Nota:									290,00
17/02/2025	1746/0-2025	110.0000	25/02/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 946/0-2025.	UN	1,00	65,90		65,90
Total da Nota:									65,90
20/02/2025	1856/0-2025	110.0000	26/02/2025	21 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC				
				1 FLANELA -	M	2,00	16,50		33,00
Total da Nota:									33,00
27/02/2025	2403/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO	PCT	150,00	17,00		2.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 82/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2403/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel						
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1198/2025.			PCT	600,00	25,99	15.594,00
Total da Nota:								18.144,00
28/02/2025	2460/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1221/2025.			CX	210,00	3,38	709,80
Total da Nota:								709,80
28/02/2025	2469/0-2025	110.0000 14/03/2025		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA A COPA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1264/2025.			UN	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								180,00
28/02/2025	2497/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
		1 Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, para uso em diversas secretarias, conforme pedido 1248/2025.			SV	250,00	41,10	10.275,00
Total da Nota:								10.275,00
28/02/2025	2497/1-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
		1 Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A. Referente aos meses janeiro e fevereiro/2025, conforme pedido nº 1248/1-2025.			SV	100,00	41,10	4.110,00
Total da Nota:								4.110,00
28/02/2025	2498/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	7,00	19,40	135,80
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	7,00	19,40	135,80
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	7,00	19,40	135,80
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível,			REFIL	7,00	19,40	135,80



Página: 83/523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2025	2498/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega							
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	8,00	19,40		155,20
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	8,00	19,40		155,20
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	8,00	19,40		155,20
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	8,00	19,40		155,20
	9	Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850, para uso em diversas secretarias, conforme pedido 1252/2025.			SV	12,00	67,50		810,00
								Total da Nota:	1.974,00
28/02/2025	2498/1-2025	110.0000	12/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40		58,20
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40		58,20
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40		58,20
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40		58,20
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40		58,20
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40		58,20
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40		58,20
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, conforme pedido 1252/1/2025.			REFIL	3,00	19,40		58,20
								Total da Nota:	465,60
								Total da Ficha:	37.341,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 84/523

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			
06/02/2025	1339/0-2025	110.0000	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO			UN	2.112,00	5,65	11.932,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	512,00	30,68	15.708,16
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	528,00	8,50	4.488,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	2.304,00	31,43	72.414,72
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO			UN	360,00	16,10	5.796,00
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO			UN	423,00	24,29	10.274,67
Total da Nota:								120.614,35
10/02/2025	190/6-2025	110.0000	26/02/2025	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 do Pregão Eletrônico nº 006/2025 , conforme pedido de compra nº 50/6-2025.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
10/02/2025	208/2-2025	110.0000	14/02/2025	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/2-2025.			%	7,14	600,00	4.284,63
Total da Nota:								4.284,63
11/02/2025	1339/1-2025	110.0000	28/02/2025	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO			UN	160,00	5,65	904,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	26,00	30,68	797,68
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	40,00	8,50	340,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	190,00	31,43	5.971,70
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO			UN	30,00	16,10	483,00
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 648/1-2025.			UN	34,00	24,29	825,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 85/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.322,24
12/02/2025	190/7-2025	110.0000	26/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a abertura de Pregão Presencial nº 005/2025, conforme pedido de compra nº 50/7-2025.					
							Total da Nota:		276,57
14/02/2025	1652/0-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	12,00	7.500,00	90.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO PRÉDIO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 840/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 916/0-2025.					
							Total da Nota:		90.000,00
14/02/2025	1652/1-2025	110.0000	20/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
							Total da Nota:		7.500,00
14/02/2025	1658/0-2025	110.0000	26/02/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 344	SV	1,00	8.100,00	8.100,00
				1 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE PORTA DRYWALLCOMPLETA	SV	1,00	800,00	800,00	
				2 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE PAREDE DRYWALL COMPRIMENTO 18 M X ALTURA 3 M - 54 M²					
							Total da Nota:		8.900,00
17/02/2025	190/8-2025	110.0000	27/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Ref. a Abertura do Pregão eletrônico nº07/2025, conforme pedido de compra nº 50/8-2025.					
							Total da Nota:		276,57
17/02/2025	258/3-2025	110.0000	28/02/2025	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	7,40	60,00	444,00
				2 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. Referente a Abertura do Pregão Eletrônico nº 06-07/2025 e Pregão Presencial nº05/2025 , conforme pedido de compra nº 100/3-2025.					
							Total da Nota:		444,00
18/02/2025	190/9-2025	110.0000	28/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 86/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	190/9-2025	110.0000 28/02/2025	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 Concorrência Eletrônica nº 02/2025 e Pregão Eletrônico nº 08/2025, conforme pedido de compra nº 50/9-2025.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
19/02/2025	426/2-2025	110.0000 21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, PROCON - CÓD: 18011306, PREFEITURA PAÇO - CÓD: 18011268 E CÓD: 18011250. CONFORME PEDIDO Nº 242/2-2025.			%	0,12	32.400,00	3.775,90
Total da Nota:								3.775,90
20/02/2025	784/1-2025	110.0000 21/02/2025	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Almojarifado Central - 153542-2820, Vigilância - 153542-3069. Conforme pedido nº 436/1-2025.			%	0,07	1.523,87	102,06
Total da Nota:								102,06
24/02/2025	190/10-2025	110.0000 27/02/2025	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. Referente a Suspensão do Pregão Eletrônico nº 007/2025, conforme pedido nº 50/10-2025.			CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:								221,26
26/02/2025	453/2-2025	110.0000 27/02/2025	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 EM 2025. RGI 456704396 - PAÇO MUNICIPAL; RGI 304268208 - PAÇO MUNICIPAL , CONFORME PEDIDO Nº 277/2-2025.			%	0,07	10.280,00	680,94
Total da Nota:								680,94
27/02/2025	190/11-2025	110.0000 06/03/2025	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, REFERENTES A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME PEDIDO 50/11			CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
28/02/2025	784/2-2025	110.0000 06/03/2025	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital			%	0,07	1.523,87	102,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 87/523

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			
28/02/2025	784/2-2025	110.0000	06/03/2025	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.						
		Marca: Serviço. Almoxarifado Central - 153542-2820, Vigilância - 153542-3069. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 436/2-2025.						

Total da Nota: 102,06

Total da Ficha: 219.514,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 88/523

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
03/02/2025	221/2-2025	110.0000	14/02/2025	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	Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle.					
							Total da Nota:		1.614,60
04/02/2025	224/2-2025	110.0000	14/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	1,00	21.600,22	21.600,22
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/2-2025.					
							Total da Nota:		21.600,22
10/02/2025	787/2-2025	110.0000	25/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	1,00	2.450,00	2.450,00
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 450/2-2025.					
							Total da Nota:		2.450,00
11/02/2025	1543/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,71	4.150,00	2.936,25
			1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)					
							Total da Nota:		2.936,25
12/02/2025	1543/1-2025	110.0000	25/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,71	4.150,00	2.936,25
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 811/1-2025.					
							Total da Nota:		2.936,25
25/02/2025	2339/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	MESES	12,00	1.373,17	16.478,00
			1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO nº 1408/2025 E PEDIDO Nº 1128/0-2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 89/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		16.478,00
28/02/2025	221/3-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
		1 Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, referente ao mês de março, conforme pedido 61/3/2025.			MESES	1,00	1.614,60	1.614,60
						Total da Nota:		1.614,60
						Total da Ficha:		19.414,25



Página: 90/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 154

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:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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
04/02/2025	1284/0-2025	110.0000	05/02/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13742	13848070000146 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRIC		
		1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente FEHIDRO Contrato nº 048/2019 - Estação Elevatória de Esgoto no Bairro Jardim Europa				1,00	68.605,60	68.605,60
							Total da Nota:	68.605,60
04/02/2025	1285/0-2025	110.0000	05/02/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13742	13848070000146 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRIC		
		1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente FEHIDRO Contrato nº 247/2021 - Drenagem de Águas Pluviais para Controle de Erosão no Bairro Taquaral				1,00	7.998,53	7.998,53
							Total da Nota:	7.998,53
12/02/2025	1601/0-2025	110.0000	13/02/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5689	47209002000159 SECRETARIA DA HABITACAO		
		1 Restituição referente ao saldo remanescente de Convênio do processo: SH - 920123/2021 - SEI: 013.00000/2023-02 da construção da praça do conjunto Habitacional Governador Orestes Quêrcia, que foi concluído em 28 de julho de 2023, da conta 32.158-3.				1,00	28.182,02	28.182,02
							Total da Nota:	28.182,02
20/02/2025	1845/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13742	13848070000146 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRIC		
		1 Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 247/2021 com a FEHIDRO = Drenagem da água pluviais para controle de erosão do bairro Taquaral.				1,00	339,67	339,67
							Total da Nota:	339,67
							Total da Ficha:	105.125,82



Exercício: 2025

FICHA: 155

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1320/0-2025	110.0000	21/02/2025	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14838 17249819000190 CASA DAS FRAGMENTADORAS COM DE N				
		1		FRAGMENTADORA DE PAPEL. Motor 500 watts, cesto 35 litros, modo de corte: partículas	UN		1,00	7.350,00	7.350,00
Total da Nota:									7.350,00
Total da Ficha:									7.350,00



Página: 92/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
17/02/2025	1680/0-2025	110.0000	17/02/2025	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	3.714,78	3.714,78
							Total da Nota:		3.714,78
24/02/2025	2028/0-2025	110.0000	24/02/2025	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	332,57	332,57
							Total da Nota:		332,57
24/02/2025	2029/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	8.643,94	8.643,94
							Total da Nota:		8.643,94
24/02/2025	2030/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	24.236,60	24.236,60
							Total da Nota:		24.236,60
							Total da Ficha:		36.927,89



Página: 93/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
24/02/2025	2031/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/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 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 94/523

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			
17/02/2025	1681/0-2025	110.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	8.121,20	8.121,20
						Total da Nota:		8.121,20
17/02/2025	1702/0-2025	110.0000	17/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	35,70	35,70
						Total da Nota:		35,70
17/02/2025	1703/0-2025	110.0000	17/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	163,49	163,49
						Total da Nota:		163,49
17/02/2025	1704/0-2025	110.0000	17/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	208,51	208,51
						Total da Nota:		208,51
17/02/2025	1705/0-2025	110.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	356,65	356,65
						Total da Nota:		356,65
21/02/2025	1889/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.197,99	1.197,99
						Total da Nota:		1.197,99
21/02/2025	1890/0-2025	110.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.198,01	1.198,01
						Total da Nota:		1.198,01
21/02/2025	1891/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	6.379,00	6.379,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 95/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.379,00
24/02/2025	2032/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	3.258,72	3.258,72
						Total da Nota:		3.258,72
24/02/2025	2033/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	5.469,23	5.469,23
						Total da Nota:		5.469,23
24/02/2025	2034/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	6.914,61	6.914,61
						Total da Nota:		6.914,61
24/02/2025	2035/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	28.928,00	28.928,00
						Total da Nota:		28.928,00
24/02/2025	2036/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	31.509,16	31.509,16
						Total da Nota:		31.509,16
						Total da Ficha:		93.740,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 96/523

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2244/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	7.360,97	7.360,97
							Total da Nota:	7.360,97
24/02/2025	2277/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	11.285,84	11.285,84
							Total da Nota:	11.285,84
							Total da Ficha:	18.646,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 97/523

FICHA: 160

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:	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	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			
07/02/2025	1438/0-2025	110.0000	10/02/2025	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 Fevereiro/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	270.076,16	270.076,16
Total da Nota:								270.076,16
12/02/2025	1565/0-2025	110.0000	13/02/2025	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) Referente a INSUFICIÊNCIA depósitos efetuados no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme Ofício nº 015819/2025 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.				1,00	13.095,76	13.095,76
Total da Nota:								13.095,76
18/02/2025	1776/0-2025	110.0000	19/02/2025	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: 0005739-43.2022.5.15.0123 = Ação Rescisória				1,00	8.229,85	8.229,85
Total da Nota:								8.229,85
18/02/2025	1778/0-2025	110.0000	19/02/2025	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 = Adicional Insalubridade				1,00	14.239,87	14.239,87
Total da Nota:								14.239,87
19/02/2025	1806/0-2025	110.0000	19/02/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5022 18624524822 CLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	14.759,34	14.759,34



Exercício: 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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2025	1806/0-2025	110.0000	19/02/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5022	18624524822	CLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA		
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cleide de Fatima Oliveira = Processo Trabalhista: 0010458-58.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical							
							Total da Nota:	14.759,34	
							Total da Ficha:	320.400,98	



Página: 99/523

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	1659/0-2025	110.0000	26/02/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
		1		DESPESA COM REFIL. FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 928/0-2025.	UN	3,00	75,00	225,00
							Total da Nota:	225,00
							Total da Ficha:	225,00



Página: 100/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	216/2-2025	110.0000	14/02/2025	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14332 21872334000125 BOLDER MEDICAL LTDA	MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
1 Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, para emissão de laudos, treinamentos e consultoria mensal. Marca: Serviço									
Total da Nota:									2.750,00
04/02/2025	1203/0-2025	110.0000		01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	7,00	1.409,41	9.865,87
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móbile e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. Conforme pedido de compra nº 549/0-2025									
Total da Nota:									9.865,87
04/02/2025	1203/1-2025	110.0000	14/02/2025	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	1,00	1.409,41	1.409,41
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móbile e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, conforme pedido de compra nº 549/1-2025.									
Total da Nota:									1.409,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 101/523

Total da Ficha: 9.865,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 102/523

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/02/2025	1581/0-2025	110.0000	12/02/2025	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 30 e 31/01/2025.				1,00	30,94	30,94
Total da Nota:								30,94
12/02/2025	1582/0-2025	110.0000	12/02/2025	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 ao dia 30/01/2025.				1,00	7,32	7,32
Total da Nota:								7,32
12/02/2025	1583/0-2025	110.0000	12/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34736-1 referente ao dia 10/12/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
12/02/2025	1584/0-2025	110.0000	12/02/2025	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 ao dia 30/01/2025.				1,00	35,80	35,80
Total da Nota:								35,80
12/02/2025	1588/0-2025	110.0000	24/02/2025	48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13672 27768275000126 TCS BRASIL SERVICOS LTDA			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO PPA E LDO, A SER REALIZADO NO DIA 14/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 875/0-2025.			SV	3,00	1.247,40	3.742,20
Total da Nota:								3.742,20
13/02/2025	1645/0-2025	110.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA			
	1	Emissão de CARNÊS DE IPTU contendo 15 folhas/17 faces, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa com arte gráfica (frente e verso), 01 demonstrativo, 01 instruções, 01 comunicado, 01 parcela única, 08 parcelas mensais e 01 contracapa com arte gráfica (frente e verso). As capas e contracapas deverão ser impressas em papel offset 90g com policromia de 4X4 cores, e as demais lâminas em papel branco 75. O acabamento dos carnês se dará no processo Hot-Melt (cola quente), possibilitando melhor fixação das lâminas. Formato: 03 por			UN	18.800,00	0,57	10.716,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 103/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	1645/0-2025	110.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA			
		folha A4 (99 x 210mm). Marca: ServiÃço						
	2	Emissão de CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA contendo 15 folhas/17 faces, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa com arte gráfica (frente e verso), 01 demonstrativo, 01 instruções, 01 comunicado, 01 parcela única, 08 parcelas mensais e 01 contracapa com arte gráfica (frente e verso). As capas e contracapas serão impressas em papel off-set 90g com policromia de 4X4 cores, e as demais lâminas em papel branco 75. O acabamento dos carnês se dará no processo Hot-Melt (cola quente), possibilitando melhor fixação das lâminas. Formato: 03 por folha A4 (99 x 210mm). Marca: ServiÃço			UN	1.800,00	0,71	1.278,00
Total da Nota:								11.994,00
18/02/2025	1759/0-2025	110.0000	18/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da C.E.F.c/c 00071013-0 referente aos dias 03, 04, 05, 06, 07 e 10/02/2025.				1,00	259,90	259,90
Total da Nota:								259,90
18/02/2025	1760/0-2025	110.0000	18/02/2025	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 03, 04, 05, 06, 07 e 10/02/2025.				1,00	177,20	177,20
Total da Nota:								177,20
18/02/2025	1761/0-2025	110.0000	18/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente aos dias 06 e 10/02/2025.				1,00	232,09	232,09
Total da Nota:								232,09
18/02/2025	1762/0-2025	110.0000	18/02/2025	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 03/02/2025.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
18/02/2025	1763/0-2025	110.0000	18/02/2025	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 ao dia 05/02/2025.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
18/02/2025	1764/0-2025	110.0000	18/02/2025	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 03, 05, 06, 07 e 10/02/2025.				1,00	334,00	334,00



Página: 104/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/02/2025	1764/0-2025	110.0000	18/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
Total da Nota:									334,00
28/02/2025	2445/0-2025	110.0000	06/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9808	03353358000196	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO RE		
1 Despesa com Devolução de Saldo do Contrato de Repasse nº 923802/2021/MDR/CAIXA, com o Ministério acima citado, conforme protocolo 2946/2025.						1,00	81.540,23		81.540,23
Total da Nota:									81.540,23
28/02/2025	2487/0-2025	110.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12302	47023694000146	DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445		
1 DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA DRYWALL					M²	6,10	158,00		963,80
2 INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA PARA DRYWALL, PARA SETOR DE RENDAS, CONFORME PEDIDO 1268/2025.					SV	1,00	820,00		820,00
Total da Nota:									1.783,80
Total da Ficha:									100.173,48



Página: 105/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2025	1548/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)			MESES	4,51	93.993,88	423.827,80	
		2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS			MESES	5,33	11.000,07	58.666,67	
							Total da Nota:	482.494,47	
12/02/2025	1548/1-2025	110.0000	21/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)			MESES	1,01	93.994,73	95.314,45	
		2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS			MESES	1,00	11.000,01	11.000,00	
							Total da Nota:	106.314,45	
							Total da Ficha:	482.494,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 106/523

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			
10/02/2025	1495/0-2025	110.0000	11/02/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Retenção PASEP sobre FPM.				1,00	43.956,75	43.956,75
						Total da Nota:		43.956,75
10/02/2025	1496/0-2025	110.0000	11/02/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE ITR.				1,00	385,64	385,64
						Total da Nota:		385,64
18/02/2025	1768/0-2025	110.0000	18/02/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento de PASEP referente ao mês de janeiro/2025.				1,00	168.124,20	168.124,20
						Total da Nota:		168.124,20
24/02/2025	2314/0-2025	110.0000	25/02/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção PASEP sobre FPM (20.02.25)				1,00	4.392,55	4.392,55
						Total da Nota:		4.392,55
24/02/2025	2317/0-2025	110.0000	25/02/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FEP (20.02.25).				1,00	580,21	580,21
						Total da Nota:		580,21
24/02/2025	2321/0-2025	110.0000	25/02/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção PASEP sobre FEP (24.02.25)				1,00	401,00	401,00
						Total da Nota:		401,00
24/02/2025	2323/0-2025	110.0000	25/02/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre ITR (20.02.25)				1,00	8,89	8,89
						Total da Nota:		8,89
						Total da Ficha:		217.849,24



Exercício: 2025

FICHA: 171

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:	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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
26/02/2025	2388/0-2025	110.0000	27/02/2025	39 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D		
		1		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME PEDIDO 1184/2025 - PROC 2815.	MESES	13,33	1.500,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
Total da Ficha:								20.000,00



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
05/02/2025	1328/0-2025	110.0000	06/02/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12837	32701807808	JULIANA DA SILVA ANTUNES	
		1 Restituição de IPTU, pago em duplicidade referente exercício de 2023, da parcela 06/08, referente a inscrição cadastral 01.01.036.0197.001, em nome de JULIANA DA SILVA ANTUNES.				1,00	259,31	259,31
							Total da Nota:	259,31
10/02/2025	1494/0-2025	110.0000	11/02/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14867	29300351885	JACIRA CRAVO DA COSTA MELO	
		1 Restituição referente a duplicidade de pagamento da parcela 9/12 do processo de parcelamento 4109497/2024 de dívida ativa de IPTU, referente a inscrição cadastral 01.02.005.0160.001, em nome de JACIRA CRAVO DA COSTA MELO.				1,00	250,29	250,29
							Total da Nota:	250,29
							Total da Ficha:	509,60



Página: 109/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2025	1441/0-2025	110.0000	10/02/2025	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 Fevereiro/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	50.032,15	50.032,15	
							Total da Nota:	50.032,15	
10/02/2025	1474/0-2025	110.0000	12/02/2025	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14701 38283452800 PALOMA DO NASCIMENTO SCATAMBULO				
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 10022088-13.2023.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Procedimento Comum Civil - Responsabilidade do Servidor, movido por Paloma do Nascimento Scatmbulo, conforme pedido.(Complemento do Empenho 15049/000-2024)				1,00	464,49	464,49	
							Total da Nota:	464,49	
12/02/2025	1564/0-2025	110.0000	13/02/2025	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. Complemento do Emp 383/000-2025				1,00	624,05	624,05	
							Total da Nota:	624,05	
12/02/2025	1566/0-2025	110.0000	13/02/2025	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) Referente a INSUFICIÊNCIA depósitos efetuados no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme Ofício nº 015819/2025 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.				1,00	2.426,01	2.426,01	
							Total da Nota:	2.426,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 110/523

Total da Ficha:

53.546,70



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	
10/02/2025	1497/0-2025	110.0000	11/02/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre FPM - Parcelamento 620180269 = 136/240.				1,00	123.973,83	123.973,83	
							Total da Nota:	123.973,83	
10/02/2025	1498/0-2025	110.0000	11/02/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E				
		1 Despesa com guia da previdência social para requerimento de parcelamentos de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergência sefip x gps de 2018, parcela 29/60.				1,00	9.840,28	9.840,28	
							Total da Nota:	9.840,28	
							Total da Ficha:	133.814,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 112/523

FICHA: 178

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2025	1241/0-2025	301.0000 04/02/2025	51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	268,73	268,73
Total da Nota:								268,73
04/02/2025	1242/0-2025	301.0000 04/02/2025	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	415,51	415,51
Total da Nota:								415,51
04/02/2025	1243/0-2025	301.0000 04/02/2025	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	481,63	481,63
Total da Nota:								481,63
04/02/2025	1244/0-2025	301.0000 04/02/2025	75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	1.801,74	1.801,74
Total da Nota:								1.801,74
04/02/2025	1245/0-2025	301.0000 04/02/2025	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	2.787,01	2.787,01
Total da Nota:								2.787,01
10/02/2025	1489/0-2025	301.0000 10/02/2025	45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2025.				1,00	1.549,72	1.549,72
Total da Nota:								1.549,72
10/02/2025	1490/0-2025	301.0000 10/02/2025	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2025.				1,00	1.866,64	1.866,64
Total da Nota:								1.866,64
10/02/2025	1491/0-2025	301.0000 10/02/2025	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2025.				1,00	2.782,58	2.782,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Página: 113/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.782,58
17/02/2025	1682/0-2025	301.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.							1,00	913,66	913,66
							Total da Nota:		913,66
21/02/2025	1892/0-2025	301.0000	21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.							1,00	844,29	844,29
							Total da Nota:		844,29
21/02/2025	1893/0-2025	301.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.							1,00	2.744,78	2.744,78
							Total da Nota:		2.744,78
21/02/2025	1894/0-2025	301.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.							1,00	3.026,18	3.026,18
							Total da Nota:		3.026,18
21/02/2025	1895/0-2025	301.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.							1,00	5.489,56	5.489,56
							Total da Nota:		5.489,56
24/02/2025	2037/0-2025	301.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.							1,00	2.032,22	2.032,22
							Total da Nota:		2.032,22
24/02/2025	2038/0-2025	301.0000	24/02/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.							1,00	8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:		8.250,00
24/02/2025	2039/0-2025	301.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.							1,00	15.150,06	15.150,06
							Total da Nota:		15.150,06
24/02/2025	2040/0-2025	301.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.							1,00	18.183,01	18.183,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 114/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		18.183,01
24/02/2025	2041/0-2025	301.0000 24/02/2025 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
						1,00	21.474,05	21.474,05
						Total da Nota:		21.474,05
24/02/2025	2042/0-2025	301.0000 24/02/2025 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
						1,00	23.970,44	23.970,44
						Total da Nota:		23.970,44
24/02/2025	2043/0-2025	301.0000 24/02/2025 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
						1,00	37.173,58	37.173,58
						Total da Nota:		37.173,58
24/02/2025	2044/0-2025	301.0000 24/02/2025 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
						1,00	119.829,58	119.829,58
						Total da Nota:		119.829,58
						Total da Ficha:		271.034,97



Página: 115/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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
24/02/2025	2045/0-2025	370.0001	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	28.674,31	28.674,31
						Total da Nota:		28.674,31
						Total da Ficha:		28.674,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 116/523

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			
24/02/2025	2245/0-2025	301.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	20.967,81	20.967,81
						Total da Nota:		20.967,81
24/02/2025	2278/0-2025	301.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	39.449,15	39.449,15
						Total da Nota:		39.449,15
						Total da Ficha:		60.416,96



Página: 117/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
10/02/2025	1493/0-2025	370.0002	12/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMAGEM. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 781/0-2025.			MESES	1,00	967,36	967,36	
Total da Nota:								967,36	
26/02/2025	2361/0-2025	370.0002	27/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
	1	Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - TERMO ADITIVO Nº 001/2025 - REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM NOVEMBRO, DEZEMBRO/2024 E 13º PARCELA, CONFORME PEDIDO Nº 1149/0-2025.			MESES	0,07	125.169,84	8.549,10	
Total da Nota:								8.549,10	
26/02/2025	2362/0-2025	370.0002	27/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023 - TERMO DE ADITIVO Nº 001/2025 - REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO, DEZEMBRO/2024 E 13º PARCELA, CONFORME PEDIDO Nº 1148/0-2025.			MESES	0,02	291.567,30	6.323,22	
Total da Nota:								6.323,22	
Total da Ficha:								15.839,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 118/523

FICHA: 184

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2025	1333/0-2025	301.0000	07/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 86/2025				1,00	250,00	250,00
		>> Destino: SÃO PAULO/SP						
		>> Motivo Adiant.: ENCONTRO DE GESTORES DO SUS PAULISTA, DIA 07/02/2025						
Total da Nota:								250,00
07/02/2025	76/0-2025 - 01	301.0000	07/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº76/0-2025				1,00	-130,44	-130,44
Total da Nota:								-130,44
12/02/2025	1573/0-2025	301.0000	14/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 102/2025				1,00	120,00	120,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, DIA 13/02						
Total da Nota:								120,00
12/02/2025	1616/0-2025	301.0000	14/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3959 17641537820	ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA		
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 104/2025				1,00	300,00	300,00
		>> Destino: CAMPINAS/SP						
		>> Motivo Adiant.: CURSO ELABORAÇÃO PPA E LDO, NO DIA 14/02 (Nº PIX 17641537820)						
Total da Nota:								300,00
24/02/2025	2307/0-2025	301.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052 33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 123/2025				1,00	150,00	150,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: OFICINA REGIONAL DE ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES DE SAÚDE, DIA 25/02						
Total da Nota:								150,00
25/02/2025	1333/0-2025 - 01	301.0000	25/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1333/0-2025				1,00	-232,50	-232,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 119/523

FICHA: 184

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-232,50
						Total da Ficha:		457,06



Exercício: 2025

FICHA: 187

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

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 121/523

FICHA: 189

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2025	1345/0-2025	301.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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			%	12,60	1.523,87	19.200,00
Total da Nota:								19.200,00
11/02/2025	1542/0-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,61	4.150,00	2.521,25
Total da Nota:								2.521,25
12/02/2025	1542/1-2025	301.0000	25/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,61	4.150,00	2.521,25
Total da Nota:								2.521,25
20/02/2025	1345/1-2025	301.0000	21/02/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONTA: 0432886808-9 UBS PAULINO ANTUNES CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 663/1-2025.			%	0,97	1.523,87	1.475,30
Total da Nota:								1.475,30
28/02/2025	1345/2-2025	301.0000	06/03/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Iternete Satellite Saúde - Cód - 0432886808, Vigilância Sanitária - 153542-4005, Fisioterapia - 153542-1554, Central de Vagas - 153542-2167, Posto de Saúde Transporte - 153542-2554, Casa da Gestante - 1535422954, Centro de Atenção a Mulher -			%	0,95	1.523,87	1.447,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 122/523

FICHA: 189

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	1345/2-2025	301.0000	06/03/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		153542-3827, Abulatório de Especialidades - 153542-4304, Farmácia Municipal - 153542-5128, Ciranda - 153542-6110, Secretaria de Saúde - 153542-1713, UBS Jardim Alvorada - 153542-1506, Centro de Saúde - 153542-1133, Posto de Saúde piso 1 inferior - 153542-2366, UBS Nova Capão Bonito - 153542-2958, Centro de Saúde Central de Vagas - 153542-3153, UBS Vila Aparecida - 153542-3171, UBS Vila São Paulo - 153542-3182, UBS Vila Cruzeiro - 153542-3724, UBS Vila Maria - 153543-1149, Centro de Saúde II - 153542-1313. Conforme pedido nº 663/2-2025.						

Total da Nota:	1.447,30
Total da Ficha:	21.721,25



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
14/02/2025	142/1-2025	301.0000	24/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT		
	1	Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra			%	12,88	11.750,00	151.312,55
							Total da Nota:	151.312,55
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 124/523

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			
04/02/2025	1246/0-2025	301.0000 04/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	39,97	39,97
							Total da Nota:	39,97
04/02/2025	1247/0-2025	301.0000 04/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	39,97	39,97
							Total da Nota:	39,97
04/02/2025	1248/0-2025	301.0000 04/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	45,57	45,57
							Total da Nota:	45,57
04/02/2025	1249/0-2025	301.0000 04/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	183,26	183,26
							Total da Nota:	183,26
04/02/2025	1250/0-2025	301.0000 04/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	399,91	399,91
							Total da Nota:	399,91
17/02/2025	1673/0-2025	301.0000 17/02/2025	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14885 01235876110 GUSTAVO LUIZ SIMMI				
	1	Despesa com Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	39.932,27	39.932,27
							Total da Nota:	39.932,27
17/02/2025	1683/0-2025	301.0000 17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	8.214,10	8.214,10
							Total da Nota:	8.214,10
21/02/2025	1896/0-2025	301.0000 21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a fèrias completa do mês de março/2025.				1,00	4.502,63	4.502,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 125/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			4.502,63
21/02/2025	1897/0-2025	301.0000	21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.			1,00	5.578,38	5.578,38
					Total da Nota:			5.578,38
21/02/2025	1898/0-2025	301.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.			1,00	11.869,02	11.869,02
					Total da Nota:			11.869,02
21/02/2025	1899/0-2025	301.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.			1,00	18.321,22	18.321,22
					Total da Nota:			18.321,22
24/02/2025	2046/0-2025	301.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	12.823,71	12.823,71
					Total da Nota:			12.823,71
24/02/2025	2047/0-2025	301.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	13.183,11	13.183,11
					Total da Nota:			13.183,11
24/02/2025	2048/0-2025	301.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	23.116,40	23.116,40
					Total da Nota:			23.116,40
24/02/2025	2049/0-2025	301.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	23.837,58	23.837,58
					Total da Nota:			23.837,58
24/02/2025	2050/0-2025	301.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	27.128,67	27.128,67
					Total da Nota:			27.128,67
24/02/2025	2051/0-2025	301.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	49.844,17	49.844,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 126/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		49.844,17
24/02/2025	2052/0-2025	301.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	281.233,95	281.233,95
						Total da Nota:		281.233,95
						Total da Ficha:		520.293,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 127/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2025	1251/0-2025	301.0117 04/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	9,40	9,40
						Total da Nota:		9,40
04/02/2025	1252/0-2025	301.0117 04/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	45,54	45,54
						Total da Nota:		45,54
04/02/2025	1253/0-2025	301.0117 04/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	187,95	187,95
						Total da Nota:		187,95
17/02/2025	1706/0-2025	301.0117 17/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	11,70	11,70
						Total da Nota:		11,70
17/02/2025	1707/0-2025	301.0117 17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	48,30	48,30
						Total da Nota:		48,30
21/02/2025	1900/0-2025	301.0117 21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.037,74	1.037,74
						Total da Nota:		1.037,74
21/02/2025	1901/0-2025	301.0117 21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.246,19	1.246,19
						Total da Nota:		1.246,19
21/02/2025	1902/0-2025	301.0117 21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	11.720,94	11.720,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 128/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11.720,94
21/02/2025	1903/0-2025	301.0117	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32.575,57	32.575,57
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				
						Total da Nota:		32.575,57
24/02/2025	2053/0-2025	301.0117	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.062,29	5.062,29
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		5.062,29
24/02/2025	2054/0-2025	301.0117	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.383,86	9.383,86
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		9.383,86
24/02/2025	2055/0-2025	301.0117	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.530,42	11.530,42
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		11.530,42
24/02/2025	2056/0-2025	301.0117	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.512,16	12.512,16
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		12.512,16
24/02/2025	2057/0-2025	301.0117	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.694,59	14.694,59
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		14.694,59
24/02/2025	2058/0-2025	301.0117	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	37.447,48	37.447,48
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		37.447,48
24/02/2025	2059/0-2025	301.0117	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	235.260,57	235.260,57
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		235.260,57
						Total da Ficha:		372.774,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 129/523

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			
04/02/2025	1272/0-2025	313.0000 04/02/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a adiantamento do 13º salário/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	713,46	713,46
Total da Nota:								713,46
17/02/2025	1684/0-2025	313.0000 17/02/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.007,52	4.007,52
Total da Nota:								4.007,52
17/02/2025	1708/0-2025	313.0000 17/02/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	148,11	148,11
Total da Nota:								148,11
17/02/2025	1709/0-2025	313.0000 17/02/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.679,80	1.679,80
Total da Nota:								1.679,80
21/02/2025	1904/0-2025	313.0000 21/02/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15,71	15,71
Total da Nota:								15,71
21/02/2025	1905/0-2025	313.0000 21/02/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
21/02/2025	1906/0-2025	313.0000 21/02/2025 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.189,68	4.189,68
Total da Nota:								4.189,68
21/02/2025	1907/0-2025	313.0000 21/02/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.357,31	7.357,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 130/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.357,31
21/02/2025	1908/0-2025	313.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.450,19	16.450,19
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				
						Total da Nota:		16.450,19
24/02/2025	2060/0-2025	313.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	151,80	151,80
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		151,80
24/02/2025	2061/0-2025	313.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.281,90	3.281,90
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		3.281,90
24/02/2025	2062/0-2025	313.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.669,42	5.669,42
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		5.669,42
24/02/2025	2063/0-2025	313.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.301,34	15.301,34
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		15.301,34
24/02/2025	2064/0-2025	313.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.694,75	23.694,75
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		23.694,75
24/02/2025	2065/0-2025	313.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	33.874,20	33.874,20
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		33.874,20
24/02/2025	2066/0-2025	313.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	151.782,92	151.782,92
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		151.782,92
						Total da Ficha:		268.338,11



Exercício: 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2246/0-2025	301.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	87.246,32	87.246,32
						Total da Nota:		87.246,32
24/02/2025	2279/0-2025	301.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	160.617,61	160.617,61
						Total da Nota:		160.617,61
						Total da Ficha:		247.863,93



Página: 132/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2025	697/2-2025	301.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	Despesa com Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2020 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 424/2-2025.				MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
								Total da Nota:	91.701,63
10/02/2025	700/2-2025	301.0000	13/02/2025	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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2025 A 21/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 433/2-2025.				MESES	1,00	328.756,30	328.756,30
								Total da Nota:	328.756,30
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 133/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2025	1/0-2025 - 01	301.0000 03/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1/0-2025				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
03/02/2025	1197/0-2025	301.0000 06/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 71/2025				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
10/02/2025	1499/0-2025	301.0000 13/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 95/2025				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
12/02/2025	1572/0-2025	301.0000 14/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 101/2025				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
12/02/2025	1618/0-2025	301.0000 14/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 103/2025				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.)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 134/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
13/02/2025	2/0-2025 - 01	301.0000	13/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº2/0-2025			1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
18/02/2025	24/0-2025 - 01	301.0000	18/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº24/0-2025			1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
18/02/2025	508/0-2025 - 01	301.0000	18/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº508/0-2025			1,00	-140,00	-140,00
						Total da Nota:		-140,00
18/02/2025	1805/0-2025	301.0000	20/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 112/2025			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
19/02/2025	1818/0-2025	301.0000	20/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 114/2025			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
27/02/2025	681/0-2025 - 01	301.0000	27/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº681/0-2025			1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
27/02/2025	2395/0-2025	301.0000	28/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 131/2025			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.)					



Página: 135/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2025	2395/0-2025	301.0000	28/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Total da Nota:								500,00	
28/02/2025	2440/0-2025	301.0000	05/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
						1,00	500,00	500,00	
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 132/2025 >> 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.)									
Total da Nota:								500,00	
Total da Ficha:								4.250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 136/523

FICHA: 202

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	1209/0-2025	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	11702 11145401000156 L A DALLA PORTA JUNIOR				
			1	Avental descartavel manga longa- tnt fechamento em tiras pct com 10 unidades. O produto deverá apresentar a especificação e registro na anvisa na embalagem. Marca: levie soft	PCT		600,00	11,35	6.810,00
			2	Rolete de algodão p\ afastamento da bochecha e absorção de líquidos, c\ fibras 100% PACOTE 300 algodão, esterilizado a gás (óxido de etileno) ou raios gama, formato cilíndrico, pacotes c\ 100 unidades Marca: qualybless	PCT		100,00	2,35	235,00
Total da Nota:									7.045,00
04/02/2025	1210/0-2025	301.0121	18/02/2025	10 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA				
			1	Fio de sutura n°5- nylon, Monofilamento preto, Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm, Agulha siliconizada, Atóxico, não-pirrogênico, Esterilizado em Raio Gama, Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos. Caixa com 24 unidades Marca: SUPERMEDY	CX		20,00	27,79	555,80
Total da Nota:									555,80
04/02/2025	1212/0-2025	301.0121	26/02/2025	10 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA				
			1	Formocresol 10ml para mumificação da polpa dental Marca: MAQUIRA	UN		30,00	8,88	266,40
Total da Nota:									266,40
05/02/2025	1303/0-2025	301.0121	26/02/2025	10 MATERIAL DE CONSUMO	10091 25463374000174 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
			1	Touca Descartável Sanfonada Pct Com 100 Unidades Marca: FARMATEX	PCT		100,00	5,07	507,00
Total da Nota:									507,00
05/02/2025	1304/0-2025	301.0121	26/02/2025	10 MATERIAL DE CONSUMO	14388 51740794000160 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT				
			1	Selante de superfície fotopolimerizável, cor matizada, contendo 50% em peso de cargas UNIDADE 150 inorgânicas, liberador de flúor. Bisnaga c\ 2g Marca: AAF	UN		50,00	13,35	667,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 137/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		667,50
19/02/2025	1212/0-2025 - 01	301.0121	26/02/2025	10 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 1212/0-2025 - Item: Formocresol 10ml para mumificação da polpa dental	UN	5,00	-8,88	-44,40
				Marca: MAQUIRA. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				
						Total da Nota:		-44,40
						Total da Ficha:		8.997,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 138/523

FICHA: 203

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0158

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	1206/0-2025	301.0158	26/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	10091	25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	
		1 Touca Descartável Sanfonada Pct Com 100 Unidades Marca: FARMATEX			PCT	100,00	5,07	507,00
		2 Aparelho de pressão obeso- de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura , evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclo, Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto, Braçadeira com maior circunferência, Fecho de contato mais largo. Braçadeira: Confeccionada em alta resistência e com tecnologia inovadora sem costura; Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de qualidade CBEMED com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; Acompanha bolsa. Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação Marca: PREMIUM			UN	20,00	77,30	1.546,00
Total da Nota:								2.053,00
04/02/2025	1207/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546	43219256000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	
		1 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB			PAR	100,00	2,08	208,00
		2 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB			PAR	300,00	2,08	624,00
Total da Nota:								832,00
04/02/2025	1208/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D	
		1 FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFOFO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marcas referência : fiat-lux, Gabordi			PCT	10,00	2,50	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 139/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2025	1208/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
		Marca: BILLA							
Total da Nota:								25,00	
04/02/2025	1223/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 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 : BIOKRIS, VEJA, AJAX			FRC	100,00	1,45	145,00	
		Marca: BIOKRIS							
		2 SABONETE LÍQUIDO REFIL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ASSOCIAR À CLORHEXIDINA E ATENSOATIVOS EMULIENTES ESPECIAIS QUE GARANTEM UMA EFICIÊNCIA QUANTO AO SU PODER BACTERICÍDA, PARA ASSEPSIA DE MÃOS EM CENTROS CIRURGICOS E ONDE HOVER NECESSIDADE DE UMA ANTI-SEPSIA CO M EFEITO RESIDUAL PROLONGADO. PH 100 % : 5,5 - 6,5 DE DENSIDADE : 1,010 - 1,020 G/METRO CÚBICOS 800 ML . VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA DATA DE ENTREGA SIMILAR OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA PREMISSE, TRILHA ETC			UN	240,00	5,90	1.416,00	
		Marca: EDUMAX							
Total da Nota:								1.561,00	
04/02/2025	1224/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 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	600,00	1,78	1.068,00	
		Marca: Biokriss							
		2 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL			PCT	1.250,00	3,48	4.350,00	
		Marca: Coposul							
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ			FRC	960,00	2,65	2.544,00	
		Marca: Biokriss							
		4 SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE ,			PCT	40,00	6,99	279,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 140/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2025	1224/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		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							
Total da Nota:								8.241,60	
04/02/2025	1234/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	12685 31498120000194	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES L			
	1	Gel Condutor- Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro- azul- enviar ficha técnica do produto. Marca: MULTI GEL			FRC	36,00	5,50	198,00	
	2	Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente Marca: BIOCON			CX	50,00	47,40	2.370,00	
Total da Nota:								2.568,00	
04/02/2025	1235/0-2025	301.0158	28/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	PAPEL LENÇOL BRANCO 100 % CELULOSE VIRGEM 70 X 50 CM X 15 MM , FIBRAS NATURAIS , UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO UPO DE BOBINA , ABSORVENTE, RESISTENTE À PRESSÃO, EVITANDO RESGOS, CONTENDO NA EMBALAGEM : REGISTRO NA ANVISA , NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PERÍODO DE VALIDADE - MARCA REFERÊNCIA : Plumax,Ouroppel,nobre, SNOP Marca: marca propria			RL	400,00	7,00	2.800,00	
	2	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			PCT	400,00	8,15	3.260,00	
Total da Nota:								6.060,00	
05/02/2025	1297/0-2025	301.0158	18/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
	1	Vaselina Liquida 1000ml Marca: CINORD			FRC	12,00	27,60	331,20	
Total da Nota:								331,20	
05/02/2025	1298/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES L1			
	1	Agulha Descartável 25x7,0-Comprimento: 25mm, Calibre: 0,70mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: TKL			CX	100,00	7,15	714,54	
	2	Agulha Descartável 25x8-Comprimento: 25mm, Calibre: 0,80mm, Cânula Siliconizada em fita			UN	5.000,00	0,07	350,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 141/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2025	1298/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: TKL						
	3	Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado- O material deverá ser entregue em caixas padronizadas com identificação do fabricante, data de validade e quantidade de frascos por caixa. Marca: ARAUCARIA			FRC	480,00	4,44	2.131,20
Total da Nota:								3.195,74
05/02/2025	1300/0-2025	301.0158	18/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra- Marca: MEDI HOUSE			PCT	420,00	19,50	8.190,00
	2	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: RIOQUIMICA			FRC	30,00	41,55	1.246,50
	3	Vaselina Liquida 100ml Marca: CINORD			FRC	24,00	4,13	99,12
Total da Nota:								9.535,62
05/02/2025	1301/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11402 22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M			
	1	Agulha Descartável 40x12-Comprimento: 40mm, Calibre: 0,12mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido,			UN	3.000,00	0,05	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 142/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1301/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11402 22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M			
		protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: TKL						
		2	Equipo MacroGotas para infusão 1,5m, Câmara de gotejamento macrogotas, tubo de extensão de 1,5m de comprimento, Conector tipo Luer Slip. Dispositivo para a entrada de ar, filtro de fluido, filtro hidrofóbico e bacteriológico, injetor lateral com membrana autocicatrizante e regulador de fluxo, Produto estéril, não tóxico, não pirogênico e sem látex, Esterilizado por óxido de etileno, deverá atender às normas da ABNT e do INMETRO. Enviar amostra Marca: DESCARPACK	UN	500,00	0,50	250,00	
		3	Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA Marca: DESCARPACK	UN	1.000,00	0,72	720,00	
					Total da Nota:		1.120,00	
05/02/2025	1302/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	12036 37778759000100 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA			
		1	Sonda de Foley- Nº14 , 100% em silicone,Livre de látex, Estéril, com ponta fechada na extremidade distal, Funil com válvula rígida para adaptadores Luer e Luer Lock- Enviar amostra Marca: MEDIX	UN	200,00	6,36	1.272,00	
		2	Sonda de Foley Nº16, 100% em silicone,Livre de látex, Estéril, com ponta fechada na extremidade distal, Funil com válvula rígida para adaptadores Luer e Luer Lock- Enviar amostra Marca: MEDIX	UN	200,00	6,36	1.272,00	
		3	Sonda de Foley-nº18, 100% em silicone,Livre de látex, Estéril, com ponta fechada na extremidade distal, Funil com válvula rígida para adaptadores Luer e Luer Lock- Enviar amostra Marca: MEDIX	UN	300,00	6,36	1.908,00	
					Total da Nota:		4.452,00	
05/02/2025	1305/0-2025	301.0158	12/03/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC	UN	200,00	0,50	100,00	
		2		Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após	UN	24,00	1,22	29,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 143/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1305/0-2025	301.0158	12/03/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: ZAS TRAS						
	3	Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm MARCA REFERÊNCIA : FORONI, SÃO DOMINGOS Marca: SID			UN	100,00	6,99	699,00
	4	PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO			RM	60,00	20,49	1.229,40
Total da Nota:								2.057,68
05/02/2025	1308/0-2025	301.0158	14/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI			
	1	Luvas De Procedimento M, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: MEDIX			CX	200,00	17,38	3.476,00
	2	Luvas De Procedimento P, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: MEDIX			CX	300,00	17,38	5.214,00
	3	Luvas De Procedimento PP, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: MEDIX			CX	250,00	17,38	4.345,00
	4	Papel Lençol extra Branco 50x50 -*NÃO RECICLADO* produzido com matéria prima selecionada 100% fibras de celulose virgem, sem cheiro, Super Macio, Gramatura: 18 g/m² Resistente, Mais Absorvente, embalado individualmente. Enviar amostra. Marca: CONCEITO			RL	36,00	5,90	212,40
Total da Nota:								13.247,40
05/02/2025	1309/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 144/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2025	1309/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H				
		1 Acido Peracético- 0,2 desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex frasco de 1 litro- Enviar folder com ficha técnica do produto. Marca: PEROXYLIFE			FRC	24,00	24,00	576,00	
Total da Nota:								576,00	
05/02/2025	1318/0-2025	301.0158	26/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		1 BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PEDIÁTRICA, DRENÁVEL, TRANSPARENTE; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, confeccionada em películas plásticas de EVA E PVDC; revestimento, e tela plastica microperfurada; resina sintética composta por três hidrocolóides (carboximetilcelulose sodica, pectina e gelatina); Clips flexível e auto-adesivo; flexível, recorte inicial 8 mm e recortável até 50 mm Marca: Convatec			UN	30,00	45,84	1.375,20	
		2 BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antidior opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec			UN	70,00	48,36	3.385,20	
		3 BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1 cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável 20 - 57 mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 60mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem Marca: Convatec			UN	50,00	100,46	5.023,00	
		4 SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 100 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 100 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; TRANSPARENTE, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de ficção e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Recortável de 13 mm até 100 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base de resina, sem adesivo microporoso. Marca: Convatec			CJ	40,00	169,93	6.797,20	
		5 SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina,			UN	50,00	89,88	4.494,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 145/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1318/0-2025	301.0158	26/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
				pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 45 e 56 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 70mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec					
				6 Gel Hidroativo, estéril, incolor, viscoso e levemente aderente para facilitar a aplicação, composto por 2 hidrocolóides(pectina, carboximetilcelulose sódica) e propilenoglicol em um veículo a base de água, com anel de segurança para evitar contaminação, com tempo de troca em até 7 dias, de acordo com nível de saturação, constando em bula. Tubo com 30 gramas. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Convatec	UN		50,00	108,51	5.425,50
				7 Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec	UN		110,00	110,51	12.156,10
				8 Cobertura superabsorvente, estéril, medindo 15x15cm que bloqueie e absorva as MMPs, reterendo e bloqueando o exsudato e bactérias, contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada núcleo superabsorvente (SAP) em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capazes de absorver e reter até 177g/100 cm² de exsudato mesmo sob compressão, garantindo que este não seja devolvido ao leito da ferida, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água e protegendo a lesão de contaminantes externos. Apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no MS. DDeclaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Convatec	UN		40,00	57,35	2.294,00
Total da Nota:									40.950,20
05/02/2025	1322/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
				1 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de	RL		100,00	2,57	257,00



Página: 146/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2025	1322/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS		
		validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL,							
		Marca: MASTER							
		2	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão escritório.Pasta com envelope plástico padrão escritório, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLIBRAS, TILIBRA, DAC ,ACP	UN		100,00	10,69	1.069,00	
		Marca: ACP							
		Total da Nota:							1.326,00
05/02/2025	1323/0-2025	301.0158	28/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		1	CADERNO PEQUENO CAPA DURA CORES: VERMELHA, VERDE, ROSA, AZUL, AMARELA 96 FLS EM BROCHURA . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAIA, TILIBRA	UN		60,00	4,10	246,00	
		Marca: CREDEAL							
		2	Envelope 310 x 410 saco kraft MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI	UN		5.400,00	0,55	2.970,00	
		Marca: FORONI							
		Total da Nota:							3.216,00
05/02/2025	1324/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
		1	Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades MARCA REFERÊNCIA : ACC, BACHI	CX		200,00	5,39	1.078,00	
		Marca: BE ART							
		2	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE	UN		36,00	3,75	135,00	
		Marca: BE ART							
		Total da Nota:							1.213,00
05/02/2025	1325/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D		
		1	BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL	UN		80,00	0,28	22,40	
		Marca: PREMIER							
		Total da Nota:							22,40
05/02/2025	1326/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS		
		1	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº23- com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado para a facilitação da punção e reduz o traumatismo dos	UN		1.000,00	0,18	180,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 147/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1326/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
		tecidos. Deverá possuir protetor de agulha, Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas esterilizado por óxido de etileno-equivalente ou superior a BD Asepto Enviar amostra Marca: DESCARPACK 10330660220						
Total da Nota:								180,00
06/02/2025	1352/0-2025	301.0158	13/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	15,00	36,60	549,00
		2 Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui			GL	400,00	10,90	4.360,00
Total da Nota:								4.909,00
06/02/2025	1369/0-2025	301.0158	13/02/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA)			UN	20,00	90,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
06/02/2025	1380/0-2025	301.0158	26/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	9178 01854654000145 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			
		1 Estetoscópio-Adulto e Pediátrico, Duplo Adulto e Pediátrico, em Aço Inox, de alta sensibilidade. Possuir auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa, olivas macias e anatômicas em silicone para proporcionar melhor vedação acústica e conforto.Auscultador: Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico; Anéis: Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente; Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Deverá acompanhar um par de olivas e duas membranas sobressalentes. Deverá possuir embalagem individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma. Garantia mínima de 5 anos. Enviar ficha técnica com marca e modelo para conferência. Marca: DIASYST			UN	40,00	60,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
06/02/2025	1381/0-2025	301.0158	20/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H			
		1 Eletrodo autoadesivo para fisioterapia 5x5- pct c/4 unidades Marca: ARKTUS			PCT	100,00	21,32	2.132,00
Total da Nota:								2.132,00
06/02/2025	1382/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	14045 22763061000143 GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA			
		1 Avental descartavel manga curta 20grs-Confeccionado em 100% polipropileno TNT, sem			PCT	500,00	4,92	2.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 148/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	1382/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	14045 22763061000143 GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA			
		manga, acabamento em overloque, não estéril, medindo: 1,00 x 1,40. Pacote com 10 unidades Marca: MEDICAL						
Total da Nota:								2.460,00
06/02/2025	1389/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702 11145401000156 L A DALLA PORTA JUNIOR			
		1 Avental descartavel manga longa- tnt fechamento em tiras pct com 10 unidades. O produto deverá apresentar a especificação e registro na anvisa na embalagem. Marca: levie soft			PCT	400,00	11,35	4.540,00
Total da Nota:								4.540,00
07/02/2025	1440/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM			
		1 Oxímetro de dedo- Visor em LED, informa saturação (SpO2) e frequência cardíaca, SpO2: Faixa de exibição: 0% - 100% Faixa de medição: 70% - 100% Precisão: 70%-100% +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1% Nível de apuração de resultados: 70% - 99% Exatidão: 70%-99%: +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1%. Taxa de pulso: Exatidão: 30bpm - 99bpm, +-2bpm 100bpm - 235bpm, +-2%, Resolução: 1bpm. Com capa de silicone e estojo para armazenamento, deverá possuir 1 ano de garantia. Enviar catálogo do produto. Marca: BECARE FILIAL			UN	10,00	55,00	550,00
Total da Nota:								550,00
13/02/2025	1298/0-2025 - 01	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 Anulação da Nota nº 1298/0-2025 - Item: Agulha Descartável 25x7,0-Comprimento: 25mm, Calibre: 0,70mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: TKL			CX	100,00	-7,15	-714,54
		3 Anulação da Nota nº 1298/0-2025 - Item: Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado- O material deverá ser entregue em caixas padronizadas com identificação do fabricante, data de validade e quantidade de frascos por caixa. Marca: ARAUCARIA. ÁLCOOL EM PROCESSO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, AGULHA NÃO DISPONÍVEL DA MARCA SOLICITADA.			FRC	480,00	-4,44	-2.131,20
Total da Nota:								-2.845,74
14/02/2025	1300/0-2025 - 01	301.0158	18/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		2 Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatorios,			FRC	3,00	-41,55	-124,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 149/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/02/2025	1300/0-2025 - 01	301.0158	18/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, móveis, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir eficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/Influenza Possuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: RIOQUIMICA						
	3	Anulação da Nota nº 1300/0-2025 - Item: Vaselina Líquida 100ml Marca: CINORD. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			FRC	24,00	-4,13	-99,12
Total da Nota:								-223,77
14/02/2025	1668/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA - CLIPE NASAL AJUSTÁVEL, BARREIRA DE PROTEÇÃO, SEM LÁTEX DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, 1º CAMADA: POLIPROPILENO NÃO TECIDO COR BRANCA - (CAMADA EXTERNA) 2º CAMADA: PAPEL FILTRO MELT BLOWN (BFE: 95 %) - (CAMADA DO MEIO) 3º CAMADA: POLIPROPILENO NÃO TECIDO COR BRANCA - (CAMADA INTERNA) - ENVIAR AMOSTRA.. MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL			CX	600,00	4,65	2.790,00
Total da Nota:								2.790,00
17/02/2025	1748/0-2025	301.0158	26/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA			
	1	DESPESA COM ATADURA DE CREPE - 13 fios, 10cm, pct com 12 unidades de 4,5m			PCT	130,00	8,25	1.072,50
	2	ATADURA DE CREPE - 13 fios, 15cm, pct com 12 unidades de 4,5m			PCT	130,00	12,38	1.609,40
	3	ATADURAS DE CREPE 13 FIOS, 20 CM - pacotes com 12 unidades de 4,5m			PCT	130,00	16,50	2.145,00
	4	CAMPO OPERATÓRIO. 45 X 50			PCT	10,00	90,88	908,80
	5	Atadura de crepe - 13 fios, 06cm, pct com 12 unidades de 4,5m. PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 948/0-2025.			UN	50,00	7,39	369,50
Total da Nota:								6.105,20
18/02/2025	1780/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	ÁLCOOL. 98 %			FRC	240,00	8,50	2.040,00
Total da Nota:								2.040,00
18/02/2025	1782/0-2025	301.0158	26/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	1	SABÃO EM PÓ			PCT	90,00	4,99	449,10
Total da Nota:								449,10
18/02/2025	1788/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 150/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	1788/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITC			
		1 ALCOOL 70%. 1 LITRO			FRC	480,00	6,29	3.019,20
Total da Nota:								3.019,20
21/02/2025	1956/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1 Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra- Marca: MEDI HOUSE			PCT	300,00	19,50	5.850,00
		2 Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: RIOQUIMICA			FRC	2,00	41,55	83,10
		3 Papel Kraft 60x200 Rolo Com gramatura de 80g/m Marca: PLASPELL			RL	7,00	197,66	1.383,62
		4 Vaselina Liquida 100ml Marca: CINORD			FRC	12,00	4,13	49,56
Total da Nota:								7.366,28
24/02/2025	2328/0-2025	301.0158		41 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITC			
		1 SADT BLOCO 100x1			BL	150,00	9,35	1.402,50
		2 EVOLUÇÃO CLINICA 100x1			BL	100,00	9,48	948,00
		3 RECEITUARIO COMUM 50x2			BL	150,00	5,60	840,00
		4 RELAÇÃO DE REMESSA 100x1			BL	100,00	5,30	530,00
		5 RECEITUARIO DE MANIPULAÇÃO 100x1 A4 SULFITE 56			BL	30,00	12,00	360,00
		6 Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1 22x11 sulfite 56			BL	150,00	4,57	685,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 151/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.766,00
24/02/2025	2329/0-2025	301.0158		41 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		1	Cartão De Agendamento – FV 22x7,5 180 cartolina Dobrável		UN		5.000,00	0,05	250,00
		2	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 100x1 FV		BL		50,00	12,00	600,00
		3	Ficha de Atendimento Ambulatorial - colorido modelo novo FV		BL		50,00	17,50	875,00
							Total da Nota:		1.725,00
25/02/2025	2328/1-2025	301.0158		41 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITC				
		1	SADT BLOCO 100x1		BL		150,00	9,35	1.402,50
		2	EVOLUÇÃO CLINICA 100x1		BL		100,00	9,48	948,00
		3	RECEITUARIO COMUM 50x2		BL		150,00	5,60	840,00
		4	RELAÇÃO DE REMESSA 100x1		BL		100,00	5,30	530,00
		5	RECEITUARIO DE MANIPULAÇÃO 100x1 A4 SULFITE 56		BL		30,00	12,00	360,00
		6	Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1 22x11 sulfite 56		BL		150,00	4,57	685,50
							Total da Nota:		4.766,00
25/02/2025	2329/1-2025	301.0158	14/03/2025	41 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		1	Cartão De Agendamento – FV 22x7,5 180 cartolina Dobrável		UN		5.000,00	0,05	250,00
		2	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 100x1 FV		BL		50,00	12,00	600,00
		3	Ficha de Atendimento Ambulatorial - colorido modelo novo FV		BL		50,00	17,50	875,00
							Total da Nota:		1.725,00
							Total da Ficha:		146.746,11



Página: 152/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1310/0-2025	301.0117	24/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		1	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	FD			60,00	63,65	3.819,00
							Total da Nota:		3.819,00
07/02/2025	1407/0-2025	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA		
		1	Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE	UN			100.000,00	0,49	49.000,00
							Total da Nota:		49.000,00
10/02/2025	1488/0-2025	301.0117	26/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8460	15442606000154	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-M		
		1	Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envolto em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubricante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da	UN			1.020,00	11,00	11.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 153/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
10/02/2025	1488/0-2025	301.0117 26/02/2025 36 MATERIAL DE CONSUMO			8460 15442606000154 VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-M				
		lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades. Calibre número 10- Enviar amostra							
		Marca: COLOPLAST							
Total da Nota:									11.220,00
11/02/2025	1502/0-2025	301.0117 24/02/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
		1 FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses para situações metabólicas especiais- Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses com 100% de proteína extensamente hidrolisado do soro do leite, isento de lactose, para situações metabólicas especiais como alergias, distúrbios da digestão e absorção de nutrientes, contendo DHA e ARA. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LTA	120,00	132,30		15.876,00
		Marca: PREGOMIN PEPTI - DANONE							
		2 FÓRMULA INFANTIL. Fórmula de aminoácidos livres - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância 100% à base de aminoácidos livres, e sem adição de lactose. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LTA	48,00	145,34		6.976,32
		Marca: NEOCATE LCP - DANONE							
Total da Nota:									22.852,32
11/02/2025	1508/0-2025	301.0117 28/02/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10748 30518878000184 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI				
		1 FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado proteico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA.			LTA	840,00	20,00		16.800,00
		Marca: NESTLE							
		2 FÓRMULA INFANTIL. Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua			LTA	420,00	20,00		8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 154/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2025	1508/0-2025	301.0117	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10748	30518878000184	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI		
composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquida de 400g. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. Marca: NESTLE									
Total da Nota:								25.200,00	
11/02/2025	1509/0-2025	301.0117	21/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
	1	FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com probióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de probióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: APTAMIL PREMIUM 1 - DANONE	LTA	780,00	23,48	18.314,40			
	2	FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil à base de soja que atenda faixa etária de 0 a 12 meses. Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etária de 0 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: APTAMIL SOJA - DANONE	LTA	150,00	43,70	6.555,00			
Total da Nota:								24.869,40	
14/02/2025	1662/0-2025	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
	1	GEL ULTRASSOM. 1 LITRO - TRANSPARENTE	LT	24,00	4,90	117,60			
	2	ÁGUA OXIGENADA (VOLUME 10) FRS 1 LITRO.	FRC	24,00	4,81	115,44			
	3	sonda uretral de alivio nº12	UN	1.000,00	0,54	535,00			
	4	Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 250gr	FRC	24,00	4,09	98,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 155/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		866,20
14/02/2025	1663/0-2025	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	SERINGA 3ML. SEM AGULHA			UN	10.000,00	0,12	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
14/02/2025	1666/0-2025	301.0117		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR. Suplemento alimentar infantil – Suplemento nutricionalmente completo formulado especificamente para crianças, hipercalórico e normoprotéico, enriquecido com vitaminas e minerais. Sem sabor. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Probene			LTA	72,00	40,00	2.880,00
	2	NUTRIÇÃO ENTERAL. Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completo, normolipídico (com óleo de canola na composição), normocalórico e normoproteico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), 100% maltodextrina, hipossódica. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. Dispensa uso de mixer para diluir. Embalagem lata de 800 gramas. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Vitafor			UN	120,00	85,00	10.200,00
	3	Dieta enteral. Dieta Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica (15% de proteína. Isenta de sacarose, glúten, fibras e proteína vegetal. Clinicamente isenta de lactose. Se sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Fresenius			LT	250,00	47,67	11.917,50
	4	Complemento alimentar em pó hiperproteico (contendo, no mínimo, 27g de proteína em 100g do pó), isento de sacarose, sem sabor, contendo no mínimo 28 vitaminas e minerais. Com fibras (100% Inulina), enriquecido com cálcio (mínimo de 397mq por porção) e vitamina D.			UN	400,00	42,00	16.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 156/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	1666/0-2025	301.0117		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 g a 400 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Probene						
Total da Nota:								41.797,50
19/02/2025	1826/0-2025	301.0117	28/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1 EQUIPO. EQUIPO NASAL			UN	200,00	0,94	188,00
Total da Nota:								188,00
19/02/2025	1829/0-2025	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA			
		1 FITA HOSPITALAR			RL	600,00	3,69	2.214,00
Total da Nota:								2.214,00
19/02/2025	1831/0-2025	301.0117	12/03/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE			RM	540,00	20,49	11.064,60
		Marca: ONE-SUZANO						
Total da Nota:								11.064,60
19/02/2025	1839/0-2025	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 FITA ADESIVA - TIPO DUREX			UN	60,00	0,62	37,20
		2 PINCEL ATOMICO AZUL. PINCEL ATOMICO PERMANENTE			UN	60,00	1,30	78,00
		3 PINCEL ATOMICO PRETO. PINCEL ATOMICO PERMANENTE			UN	60,00	1,30	78,00
		4 PINCEL ATOMICO VERMELHO. PINCEL ATOMICO PERMANENTE			UN	60,00	1,56	93,60
		5 ETIQUETA ADESIVA			CX	20,00	10,40	208,00
		6 Régua 30 cm			UN	100,00	0,65	65,00
Total da Nota:								559,80
21/02/2025	1952/0-2025	301.0117	28/02/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 70 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA,			PC	3,00	195,00	585,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 157/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	1952/0-2025	301.0117	28/02/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
				FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 70W				
				2 LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 200 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 200W	PC	1,00	417,00	417,00
				3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 34 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 34 DISJ	PC	1,00	426,00	426,00
				4 DISJUNTOR . UNIPOLAR 32A - 5kA, PADRÃO DIN Marca: JNG 32A	UN	10,00	5,20	52,00
				5 TOMADA 2P + T. 10A Marca: RADIAL 10A	UN	10,00	3,30	33,00
				6 TOMADA 2P + T. 20A Marca: RADIAL 20A	UN	10,00	3,65	36,50
				7 Fita Isolante Rolo grande 3M- 20 metros Marca: IMPERIAL 20 METROS	UN	10,00	3,85	38,50
				8 Disjuntor Tripolar 63 amperes . 5kA, PADRÃO DIN Marca: JNG 63A	UN	5,00	27,90	139,50
				9 Disjuntor Tripolar 100 amperes . 5kA, PADRÃO DIN Marca: JNG 100A	UN	5,00	79,70	398,50
				10 ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 3" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 3"	UN	2,00	389,80	779,60
				11 ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 4" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 4"	UN	1,00	549,00	549,00
				12 ELETRODUTO. EM AÇO DE 2", TIPO MÉDIO, GALV. A FOGO, BARRA DE 3 METROS Marca: ZETONE 2"	UN	10,00	96,40	964,00
				13 CURVA -. HORINZONTAL COM TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM COM TAMPA Marca: PERFIL 100X50MM	UN	10,00	41,30	413,00
Total da Nota:								4.831,60
21/02/2025	1955/0-2025	301.0117	28/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
				1 AGUA RAZ. 5 litros Marca: EUCATEX	UN	5,00	69,80	349,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 158/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2025	1955/0-2025	301.0117	28/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
Total da Nota:								349,00	
21/02/2025	1974/0-2025	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 PAPEL HIGIENICO. 300 METROS			PCT	40,00	41,90	1.676,00	
Total da Nota:								1.676,00	
24/02/2025	2326/0-2025	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	3340	71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA		
		1 Detergente enzimático 5l			GL	24,00	90,00	2.160,00	
Total da Nota:								2.160,00	
27/02/2025	2402/0-2025	301.0117		04 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL Marca: White Martins, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 1194/2025.			M³	50,00	124,00	6.200,00	
Total da Nota:								6.200,00	
28/02/2025	2500/0-2025	301.0117		30 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20	
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20	
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20	
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20	
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20	
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20	
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20	
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, para uso no setor, conforme pedido 1285/2025.			REFIL	18,00	19,40	349,20	
Total da Nota:								2.405,60	
28/02/2025	2500/1-2025	301.0117	12/03/2025	30 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20	



Página: 159/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	2500/1-2025	301.0117	12/03/2025	30 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, conforme pedido 1285/1/2025.			REFIL	13,00	19,40	252,20
							Total da Nota:	2.017,60
							Total da Ficha:	212.473,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 160/523

FICHA: 211

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1299/0-2025	301.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
		1 CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	%	66,66	6.000,60	400.000,00		
Total da Nota:								400.000,00
10/02/2025	1471/0-2025	301.0000	27/02/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14210	53968717000198	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	
		1 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Médio – cintura 70 a 120cm – Peso de 40 a 70kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: MAXI PROTEGE GOLD	PCT	630,00	12,45	7.843,50		
		2 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Grande – cintura 80 a 150cm – Peso 70kg a 90 kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: MAXI PROTEGE GOLD	PCT	1.080,00	15,10	16.308,00		
		3 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXG - Fralda descartável para uso adulto,Tamanho Extra Grande – cintura 110 a 165cm– Peso acima de 90kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de	PCT	630,00	13,71	8.637,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 161/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2025	1471/0-2025	301.0000 27/02/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		14210 53968717000198 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA				
		liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: MAXI PROTEGE GOLD							
Total da Nota:								32.788,80	
11/02/2025	1510/0-2025	301.0000 24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		14161 10267695000126 MEDICALL FARMA DIST. PROD. E SERV.				
	1	Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, contendo principalmente fibras solúveis, com FOS. Com função de regularizar as funções intestinais nos casos de diarreia e obstipação. Fornecer, no mínimo, 7g de fibras por porção. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 250 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar, junto com a amostra ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Mixfiber - Dynlab		LTA	24,00	40,00	960,00		
Total da Nota:								960,00	
11/02/2025	1528/0-2025	301.0000 27/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		8460 15442606000154 VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-M				
	1	Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envoltio em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades.Calibre número 10- Enviar amostra Marca: COLOPLAST		UN	180,00	11,00	1.980,00		
Total da Nota:								1.980,00	
11/02/2025	1531/0-2025	301.0000 28/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT				
	1	COLETA DE EXAMES. LABORATORIAIS		SV	1,00	129,88	129,88		



Página: 162/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		129,88	
11/02/2025	1532/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12125	05030684000198	PRODUOTICA COMERCIO DE ARTIGOS D		
	1	OCULOS DE GRAU COMPLETO			UN	1,00	550,00	550,00	
						Total da Nota:		550,00	
11/02/2025	1540/0-2025	301.0000	25/02/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
	1	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Pequeno – cintura 40 a 80 cm – Peso de 20 a 40kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (ale vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: TENA CONFORT			PCT	250,00	15,40	3.850,00	
						Total da Nota:		3.850,00	
12/02/2025	1614/0-2025	301.0000	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON		
	1	OCULOS DE GRAU COMPLETO			UN	1,00	178,00	178,00	
						Total da Nota:		178,00	
14/02/2025	1667/0-2025	301.0000	21/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10008	02786436000183	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA D		
	1	MODULO DE PROTEINA - Módulo de proteína de alto valor biológico com 100% de Proteína do Soro do Leite. Sem adição de carboidrato e gordura. Sabor neutro, para adição à alimentos doces ou salgados na temperatura quente (sem ferver) ou frio, de acordo com a dosagem prescrita pelo médico ou nutricionista. Recomendado para pacientes com necessidades aumentadas de proteína. Acondicionado em lata de 300g e com a presença de colher medida com 5g/porção.. Fresubin Protein Powder é um módulo de proteína de alto valor biológico, fabricado com 100% Proteína do Soro do Leite (100% Whey Protein). Não possui carboidratos e lipídeos em sua composição.			UN	15,00	149,21	2.238,15	
						Total da Nota:		2.238,15	
19/02/2025	1299/1-2025	301.0000	11/03/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO.			%	0,84	6.000,60	5.041,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 163/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.041,22
19/02/2025	1299/2-2025	301.0000	11/03/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1			CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	%	0,20	6.000,60	1.194,16
						Total da Nota:		1.194,16
27/02/2025	2396/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710	57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT		
	1			DESPESA COM EXAME. ANTI ENDOMÍLIO, ANTI GLIADINA E ANTI TRANSGLUTAMINASE IGG PARA O PACIENTE PATRICK SAMUEL CARDOZO FERREIRA, CONFORME PEDIDO MÉDICO = PEDIDO 1189/2025.	SV	1,00	328,00	328,00
						Total da Nota:		328,00
27/02/2025	2398/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552		
	1			DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. MULTIFOCAL COMPLETO, PARA PACIENTE ISABEL DIAS CORDEIRO, CONFORME RECEITA MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL = PEDIDO 1191/2025..	UN	1,00	210,00	210,00
						Total da Nota:		210,00
27/02/2025	2399/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947	06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.		
	1			DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. MONOFOCAL, PARA PACIENTE ANA CLARA DIAS CORDEIRO, CONFORME RECEITA MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL.= PEDIDO 1192/2025.	UN	1,00	178,50	178,50
						Total da Nota:		178,50
28/02/2025	2495/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552		
	1			DESPESA COM ÓCULOS. DE GRAU COMPLETO, PARA PACIENTES LAIS MENDES GALVÃO E ISABELLA MENDES GALVÃO, CONFORME PEDIDO 1272/2025.	UN	1,00	180,00	180,00
	2			ÓCULOS. DE GRAU COMPLETO.	UN	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		530,00
						Total da Ficha:		443.921,33



Exercício: 2025

FICHA: 212

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
20/02/2025	1870/0-2025	301.0000	24/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 117/2025				1,00	120,00	120,00
	>>	Destino: SOROCABA/SP						
	>>	Motivo Adiant.: 1ª REUNIÃO - GT REGIONAL DE VIOLÊNCIA, que será no dia 24/02/2025.						
					Total da Nota:			120,00
					Total da Ficha:			120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 165/523

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	1183/0-2025	301.0000	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14467 09643921000147 SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR COI				
		1	Manutenção completa - limpeza e Higienização de aparelhos de Ar condicionado Split 9.000 à 18.000 btus.	SV			203,00	85,00	17.255,00
		2	Manutenção Completa - Limpeza e Higienização de Aparelhos de Ar condicionado piso teto de 36.000 btus.	SV			4,00	85,00	340,00
Total da Nota:									17.595,00
03/02/2025	1195/0-2025	301.0000	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1	Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço	M²			8.601,89	0,19	1.634,36
Total da Nota:									1.634,36
12/02/2025	1569/0-2025	301.0000	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN			560,00	5,65	3.164,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN			616,00	8,50	5.236,00
		3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO	UN			280,00	17,58	4.922,40
		4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN			1.610,00	31,43	50.602,30
		5	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO	UN			280,00	52,68	14.750,40
		6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO	UN			2.240,00	16,10	36.064,00
		7	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO	UN			896,00	30,68	27.489,28
Total da Nota:									142.228,38
12/02/2025	1570/0-2025	301.0000	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. TRANSPEN	UN			105,00	57,76	6.064,80
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN	UN			140,00	30,00	4.200,00
		3	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. TRANSPEN	UN			42,00	49,58	2.082,36
		4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN	UN			325,00	15,00	4.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 166/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/02/2025	1570/0-2025	301.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN			UN	1.050,00	30,00	31.500,00
						Total da Nota:		48.722,16
12/02/2025	1587/0-2025	301.0000	13/02/2025	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 ao dia 30/01/2025.				1,00	9,90	9,90
						Total da Nota:		9,90
13/02/2025	1638/0-2025	301.0000	18/02/2025	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 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 903/0-2025.			SV	0,12	1.070.043,65	126.249,10
						Total da Nota:		126.249,10
17/02/2025	427/3-2025	301.0000	18/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 47499010 - UBS CS1 RURAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 243/3-2025.			%	0,01	32.400,00	281,06
						Total da Nota:		281,06
17/02/2025	1638/0-2025 - 01	301.0000	18/02/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
		1 Anulação da Nota nº 1638/0-2025 - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			SV	0,00	-1.200.000,00	-0,03
						Total da Nota:		-0,03
17/02/2025	1752/0-2025	301.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXO NO CS1 - PRÉDIO DA ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 952/0-2025.			UN	1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
18/02/2025	1765/0-2025	301.0000	18/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao dia 05/02/2025.				1,00	12,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 167/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Item Descrição					Unidade				
Total da Nota:								12,00	
18/02/2025	1766/0-2025	301.0000	18/02/2025	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 03, 04, 05, 06, 07 e 10/02/2025.			1,00	217,27	217,27	
Total da Nota:								217,27	
19/02/2025	427/4-2025	301.0000	21/02/2025	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 243/4-2025.			%	0,48	32.400,00	15.477,33
Total da Nota:								15.477,33	
25/02/2025	427/5-2025	301.0000	26/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 47499010 - UBS CS1 RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/5-2025.			%	0,00	32.399,99	96,60
Total da Nota:								96,60	
25/02/2025	427/6-2025	301.0000	26/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/6-2025.			%	0,04	32.400,00	1.167,17
Total da Nota:								1.167,17	
26/02/2025	427/7-2025	301.0000	27/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME			%	0,05	32.400,00	1.503,01



Página: 168/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2025	427/7-2025	301.0000	27/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		PEDIDO Nº 243/7-2025.							
		Total da Nota:							1.503,01
26/02/2025	454/2-2025	301.0000	27/02/2025	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 EM 2025. RGIS: 304681164-UBSF TURVO DOS ALMEIDAS; 433672080 e 432176217-UBS ANA BENTA; 660546809-POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; 586772677-POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO; 304319996-FISIOTERAPIA; 884553272-UBSF VILA MARIA; 304692360-UBS Bº APIAI MIRIM; 303818271-UBS VILA SÃO PAULO; 1042396113-UBSF JD DA AMIZADE; 304486540-SECRETARIA DE SAÚDE; 861532775-UBSF JARDIM ALVORADA; 822957787-UBSF NOVA CAPÃO BONITO; 1042397004-UBSF VILA CRUZEIRO; 867860677-UBS VILA SÃO PAULO (NOVO); 408221500-UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 278/2-2025.			%	0,31	10.280,00	3.147,18	
		Total da Nota:							3.147,18
28/02/2025	506/2-2025	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26479781000132	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 311/2-2025.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00	
		Total da Nota:							1.300,00
		Total da Ficha:							336.988,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 169/523

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	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	1181/0-2025	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:				
				1 Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos.	MESES	10,00	5.444,77		54.447,70
								Total da Nota:	54.447,70
05/02/2025	1181/1-2025	301.0158	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:				
				1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/1-2025.	MESES	1,00	5.444,77		5.444,77
								Total da Nota:	5.444,77
12/02/2025	1571/0-2025	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP				
				1 Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP	MESES	12,00	35.021,37		420.256,44
								Total da Nota:	420.256,44
13/02/2025	1571/1-2025	301.0158	21/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP				
				1 Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP	MESES	1,00	35.021,37		35.021,37
								Total da Nota:	35.021,37
28/02/2025	1181/2-2025	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:				
				1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 533/2-2025.	MESES	1,00	5.444,77		5.444,77
								Total da Nota:	5.444,77
28/02/2025	1571/2-2025	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP				
				1 Despesa com Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops.	MESES	1,00	35.021,37		35.021,37



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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2025	1571/2-2025	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP				
		Marca: HP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 878/2-2025.							
								Total da Nota:	35.021,37
								Total da Ficha:	474.704,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 171/523

FICHA: 216

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2025	1341/0-2025	301.0117	47 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			%	4,33	1.523,87	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00
20/02/2025	1341/1-2025	301.0117	24/02/2025 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. UBS Vila São Paulo - 153542-3182, Secretaria de Saúde - 153542-1713, Centro de Saúde - 153542-1313, Centro de Saúde - 153542-1133, UBS Vila Cruzeiro - 1535423724, UBS Jardim Alvorada - 153542-1506, Posto de Saúde 1 piso inferior - 153542-2366, UBS Vila Maria - 153543-1149, UBS Nova Capão Bonito - 153542-2958; UBS Vila Aparecida (15) 3542-3171; Central de Vagas da Saúde (15) 3542-3153. Conforme pedido nº 654/1-2025.			%	0,37	1.523,87	561,49
Total da Nota:								561,49
20/02/2025	1850/0-2025	301.0117	28/02/2025 39 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). VEÍCULOS: PLACA EKM8E41 - VAN MASTER 9 LUGARES; PLACA ETH5E01 - VAN IVECO FISIOTERAPIA; PLACA CDR1688 - VAN MASTER FARMACIA MOVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/0-2025.			H.SV	34,00	83,00	2.822,00
Total da Nota:								2.822,00
21/02/2025	1957/0-2025	301.0117	14/03/2025 63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	CADERNETA GESTANTE			UN	200,00	15,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
24/02/2025	2312/0-2025	301.0117	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	39,00	55,00	2.145,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 172/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2025	2312/0-2025	301.0117		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		2 Alinhamento veículos leves			SV	4,00	96,00	384,00	
		3 Balanceamento veículos leves			SV	2,00	96,00	192,00	
		4 Cambagem (veículos leves e utilitários). PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS, PLACAS: EHE0111; BSF6F01; GFP4B00; BSY9D64; BVT6J13; CDR1688; DWM3I00, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1109/0-2025.			SV	2,00	112,00	224,00	
Total da Nota:								2.945,00	
28/02/2025	1341/2-2025	301.0117 06/03/2025		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço, conforme pedido 654/2/2025 = UBS Vila São Paulo - 153542-3182, Secretaria de Saúde - 153542-1713, Centro de Saúde - 153542-1313, Centro de Saúde - 153542-1133, UBS Vila Cruzeiro - 1535423724, UBS Jardim Alvorada - 153542-1506, Posto de Saúde 1 piso inferior - 153542-2366, UBS Vila Maria - 153543-1149, UBS Nova Capão Bonito - 153542-2958; UBS Vila Aparecida (15) 3542-3171; Central de Vagas da Saúde (15) 3542-3153.			%	0,37	1.523,87	561,72	
Total da Nota:								561,72	
28/02/2025	2491/0-2025	301.0117		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
		1 Despesa com Manutenção em geladeiras de vacina.. Câmaras de vacina da marca FANEM, conforme pedido 1260/2025.			UN	1,00	3.894,71	3.894,71	
Total da Nota:								3.894,71	
28/02/2025	2493/0-2025	301.0117		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4407 78589504000186 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO I				
		1 Manutenção em geladeiras de vacina.. MARCA INDREL DA VILA APARECIDA E BAIRRO ANA BENTA, CONFORME PEDIDO 1270/2025.			UN	1,00	2.811,00	2.811,00	
Total da Nota:								2.811,00	
28/02/2025	2499/0-2025	301.0117		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/				
		1 Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, para uso no setor, conforme pedido 1284/2025.			SV	170,00	41,10	6.987,00	
Total da Nota:								6.987,00	
28/02/2025	2499/1-2025	301.0117		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/				
		1 Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A. Referente aos meses janeiro e fevereiro/2025, conforme pedido nº 1284/1-2025.			SV	100,00	41,10	4.110,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 173/523

FICHA: 216

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.110,00
						Total da Ficha:		29.059,71



Exercício: 2025
Página: 174/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
12/02/2025	693/0-2025 - 01	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	14363	34086422000143 ST NET FIBRA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 693/0-2025 - Item: SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA.TROCA DE FORNECEDOR (ALTERAÇÃO DE CNPJ A SER FATURADO).			SV	9,00	-109,90	-989,10	
						Total da Nota:		-989,10	
12/02/2025	693/1-2025 - 01	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	14363	34086422000143 ST NET FIBRA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 693/1-2025 - Item: Anulação da Nota nº 693/1-2025 - Item: Anulação da Nota nº 693/1-2025 - Item: SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA. TROCA DE FORNECEDOR (ALTERAÇÃO DE CNPJ A SER FATURADO).			SV	1,00	-109,90	-109,90	
						Total da Nota:		-109,90	
14/02/2025	1670/0-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10454	36444187000160 SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING I			
	1	SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA			SV	9,00	109,90	989,10	
						Total da Nota:		989,10	
17/02/2025	1670/1-2025	301.0000	25/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10454	36444187000160 SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA PARA A UBS FERREIRA DAS ALMAS. REFERENTE AOS PERIODOS DE 10/12/2024 A 10/01/2025 E DE 10/01/2025 A 10/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 944/1-2025.			SV	2,00	109,90	219,80	
						Total da Nota:		219,80	
19/02/2025	1808/0-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469	12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI			
	1	SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS			MESES	12,00	300,00	3.600,00	
						Total da Nota:		3.600,00	
20/02/2025	1808/1-2025	301.0000	26/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469	12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/1-2025.			MESES	1,00	300,00	300,00	
						Total da Nota:		300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 175/523

Total da Ficha: 3.600,00



Página: 176/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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
05/02/2025	1329/0-2025	301.0000	06/02/2025	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 Fevereiro/2025.				1,00	700,00		700,00
		Total da Nota:							700,00
06/02/2025	1332/0-2025	301.0000	06/02/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477	07972519102 MIGUEL ANGEL RUIZ PENIA			
	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 fevereiro/2025.				1,00	3.200,00		3.200,00
		Total da Nota:							3.200,00
12/02/2025	1574/0-2025	301.0000	13/02/2025	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 Fevereiro/2025				1,00	3.200,00		3.200,00
		Total da Nota:							3.200,00
		Total da Ficha:							7.100,00



Exercício: 2025

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	1615/0-2025	301.0000	24/02/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
		1		ROTEADOR TIPO ROUTERBOARD. Gigabit, 1 porta Wan e 4 LAN (RB 750 gr)	PC	3,00	750,00	2.250,00
							Total da Nota:	2.250,00
27/02/2025	2401/0-2025	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	
		1		Despesa com DIVISORIA -. EM VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO para sala de Dentista da UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1195/0-2025	UN	1,00	8.500,00	8.500,00
							Total da Nota:	8.500,00
							Total da Ficha:	10.750,00



Exercício: 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	
05/02/2025	155/0-2025 - 01	302.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRL			
	1	Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento.			%	0,02	-4.256,00	-75,78	
		Marca: Obra							
							Total da Nota:	-75,78	
							Total da Ficha:	-75,78	



Página: 179/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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
27/02/2025	2394/0-2025	302.0121	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 9009/2024 E PEDIDO 1188/2025.	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	1,42	389.689,50	552.930,43
Total da Nota:									552.930,43
28/02/2025	144/3-2025	302.0121	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 31/3-2025.	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	0,15	389.679,99	56.899,52
Total da Nota:									56.899,52
28/02/2025	2394/1-2025	302.0121	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ao Aditivo 1, conforme pedido 1188/1/2025.	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	1,42	389.679,89	552.930,43
Total da Nota:									552.930,43
Total da Ficha:									552.930,43



Página: 180/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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
28/02/2025	145/3-2025	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. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 33/3-2025.			%	2,06	389.679,99		801.288,53
Total da Nota:									801.288,53
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 181/523

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	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2025	1254/0-2025	302.0000 04/02/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	160,67		1,00	160,67	160,67
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
			Total da Nota:					160,67
04/02/2025	1255/0-2025	302.0000 04/02/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	287,76		1,00	287,76	287,76
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
			Total da Nota:					287,76
04/02/2025	1256/0-2025	302.0000 04/02/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	311,26		1,00	311,26	311,26
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
			Total da Nota:					311,26
04/02/2025	1257/0-2025	302.0000 04/02/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	321,07		1,00	321,07	321,07
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
			Total da Nota:					321,07
04/02/2025	1258/0-2025	302.0000 04/02/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1.605,81		1,00	1.605,81	1.605,81
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
			Total da Nota:					1.605,81
04/02/2025	1273/0-2025	302.0000 04/02/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	636,69		1,00	636,69	636,69
		1 Pagamento referente a adiantamento do 13º salário/2025.						
			Total da Nota:					636,69
21/02/2025	1909/0-2025	302.0000 21/02/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	2.882,21		1,00	2.882,21	2.882,21
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
			Total da Nota:					2.882,21
21/02/2025	1910/0-2025	302.0000 21/02/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	4.673,45		1,00	4.673,45	4.673,45
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 182/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.673,45
21/02/2025	1911/0-2025	302.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.606,89	6.606,89
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				
						Total da Nota:		6.606,89
24/02/2025	2067/0-2025	302.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.178,27	6.178,27
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		6.178,27
24/02/2025	2068/0-2025	302.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.416,53	7.416,53
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		7.416,53
24/02/2025	2069/0-2025	302.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.460,06	7.460,06
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		7.460,06
24/02/2025	2070/0-2025	302.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.499,37	11.499,37
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		11.499,37
24/02/2025	2071/0-2025	302.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.644,66	14.644,66
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		14.644,66
24/02/2025	2072/0-2025	302.0000	24/02/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.802,13	14.802,13
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		14.802,13
24/02/2025	2073/0-2025	302.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.285,46	19.285,46
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		19.285,46
24/02/2025	2074/0-2025	302.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	90.639,55	90.639,55
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 183/523

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/Varição: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		90.639,55
						Total da Ficha:		189.411,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 184/523

FICHA: 232

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2247/0-2025	302.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	14.341,93	14.341,93
						Total da Nota:		14.341,93
24/02/2025	2280/0-2025	302.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	24.503,87	24.503,87
						Total da Nota:		24.503,87
						Total da Ficha:		38.845,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 185/523

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	384/2-2025	302.0000	14/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
		1 Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal							
Total da Nota:									4.000,00
07/02/2025	760/0-2025 - 01	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	5,00	-291.573,19	-1.457.857,50
		1 Anulação da Nota nº 760/0-2025 - Item: Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. REEMISSÃO DE PEDIDO POR DIVERGENCIA UNIDADE X VALOR UNITÁRIO							
Total da Nota:									-1.457.857,50
07/02/2025	760/1-2025 - 01	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	-291.573,19	-291.573,19
		1 Anulação da Nota nº 760/1-2025 - Item: Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. VALOR INCORRETO.							
Total da Nota:									-291.573,19
07/02/2025	1399/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	5,00	291.571,50	1.457.857,50
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 702/0-2025.							
Total da Nota:									1.457.857,50
07/02/2025	1399/1-2025	302.0000	10/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	291.571,50	291.571,50
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. Termo de Colaboração nº 096/2023 - Ref. Janeiro/2025, conforme pedido de compra nº 702/1-2025.							
Total da Nota:									291.571,50
10/02/2025	204/2-2025	302.0000	10/02/2025	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 186/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2025	204/2-2025	302.0000	10/02/2025	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 FEVEREIRO/2025				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
10/02/2025	694/2-2025	302.0000	13/02/2025	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 de Saúde de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 416/2-2025.			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
Total da Nota:								15.500,00
10/02/2025	695/2-2025	302.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 420/2-2025.			MESES	0,40	125.244,48	50.044,50
Total da Nota:								50.044,50
10/02/2025	698/2-2025	302.0000	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 430/2-2025.			MESES	0,68	110.980,61	75.002,58
Total da Nota:								75.002,58
13/02/2025	570/2-2025	302.0000	14/02/2025	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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 354/2-2025.			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
Total da Nota:								18.600,00
13/02/2025	1399/2-2025	302.0000	14/02/2025	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 continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP			MESES	1,00	291.571,50	291.571,50
Total da Nota:								291.571,50
26/02/2025	204/3-2025	302.0000	27/02/2025	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				1,00	31.347,00	31.347,00



Página: 187/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	204/3-2025	302.0000	27/02/2025	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		Convênio nº 001/2024, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município. Repasse referente a parcela de MARÇO/2025							
								Total da Nota:	31.347,00
28/02/2025	384/3-2025	302.0000	12/03/2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 224/3-2025.			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
								Total da Nota:	4.000,00
28/02/2025	570/3-2025	302.0000	12/03/2025	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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 354/3-2025.			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
								Total da Nota:	18.600,00
28/02/2025	1399/3-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1	Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 702/3-2025.			MESES	1,00	291.571,50	291.571,50
								Total da Nota:	291.571,50
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 188/523

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/Variação: 302.0128

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/02/2025	2420/0-2025	302.0128	28/02/2025	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 referente Dezembro/2024, recebida em fevereiro/2025.				1,00	392.165,04	392.165,04

Total da Nota: 392.165,04

Total da Ficha: 392.165,04



Página: 189/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2025	505/3-2025	302.0119	10/02/2025	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	1,00	500.000,00	500.000,00	
		2 Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, conforme pedido de compra nº 310/03/2025			MESES	1,00	21.425,00	21.425,00	
						Total da Nota:		521.425,00	
10/02/2025	696/2-2025	302.0119	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA				
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 421/2-2025.			MESES	0,60	125.240,34	75.200,00	
						Total da Nota:		75.200,00	
10/02/2025	699/2-2025	302.0119	13/02/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 432/2-2025.			MESES	0,32	110.980,53	35.978,00	
						Total da Nota:		35.978,00	
10/02/2025	1453/0-2025	302.0119	10/02/2025	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. Janeiro/25				1,00	1.155,00	1.155,00	
						Total da Nota:		1.155,00	
28/02/2025	505/4-2025	302.0119	10/03/2025	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	1,00	500.000,00	500.000,00	
		2 Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 310/4-2025.			MESES	1,00	21.425,00	21.425,00	
						Total da Nota:		521.425,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 190/523

Total da Ficha:

1.155,00



Página: 191/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 252

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/02/2025	1198/0-2025	302.0000 05/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 72/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MARCELO MELO DE QUEIROZ, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS.		3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ	
				1,00 1.000,00	1.000,00
		Total da Nota:			1.000,00
03/02/2025	1199/0-2025	302.0000 05/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 73/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ALEX SANDRO RODRIGUES ACÁCIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS.		8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	
				1,00 1.000,00	1.000,00
		Total da Nota:			1.000,00
04/02/2025	39/0-2025 - 01	302.0000 04/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Anulação da Nota de Empenho nº39/0-2025		3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ	
				1,00 -25,78	-25,78
		Total da Nota:			-25,78
04/02/2025	1205/0-2025	302.0000 06/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 76/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO S		1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA	
				1,00 1.000,00	1.000,00
		Total da Nota:			1.000,00
04/02/2025	1238/0-2025	302.0000 10/02/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 79/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ANTONIO FERREIRA NETO, REFERENTE A VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS.		7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO	
				1,00 1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 192/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
05/02/2025	1286/0-2025	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 80/2025		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
05/02/2025	1287/0-2025	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1			DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 81/2025		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
05/02/2025	1327/0-2025	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1			DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 84/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				
						Total da Nota:		1.000,00
05/02/2025	1330/0-2025	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 82/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		1.000,00
05/02/2025	1331/0-2025	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 83/2025		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
06/02/2025	1347/0-2025	302.0000	20/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
	1			DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 87/2025		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 193/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2025	1367/0-2025	302.0000	10/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 88/2025				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
07/02/2025	26/0-2025 - 01	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº26/0-2025				1,00	-210,00	-210,00
Total da Nota:								-210,00
07/02/2025	259/0-2025 - 01	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº259/0-2025				1,00	-30,00	-30,00
Total da Nota:								-30,00
07/02/2025	492/0-2025 - 01	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº492/0-2025				1,00	-300,00	-300,00
Total da Nota:								-300,00
07/02/2025	496/0-2025 - 01	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº496/0-2025				1,00	-95,40	-95,40
Total da Nota:								-95,40
07/02/2025	503/0-2025 - 01	302.0000	07/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº503/0-2025				1,00	-120,00	-120,00
Total da Nota:								-120,00
10/02/2025	195/0-2025 - 01	302.0000	10/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº195/0-2025				1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
10/02/2025	373/0-2025 - 01	302.0000	10/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº373/0-2025				1,00	-360,00	-360,00
Total da Nota:								-360,00
10/02/2025	1475/0-2025	302.0000	13/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 93/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 194/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
11/02/2025	37/0-2025 - 01	302.0000	11/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº37/0-2025				1,00	-54,80	-54,80
						Total da Nota:		-54,80
11/02/2025	1524/0-2025	302.0000	13/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 96/2025				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
11/02/2025	1525/0-2025	302.0000	18/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 98/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						Total da Nota:		500,00
12/02/2025	1575/0-2025	302.0000	14/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 100/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						Total da Nota:		1.000,00
17/02/2025	1144/0-2025 - 01	302.0000	17/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1144/0-2025				1,00	-5,40	-5,40
						Total da Nota:		-5,40
17/02/2025	1757/0-2025	302.0000	19/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 106/2025				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
18/02/2025	1771/0-2025	302.0000	20/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 109/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 195/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
18/02/2025	1773/0-2025	302.0000	20/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 111/2025		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
19/02/2025	15/0-2025 - 01	302.0000	19/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº15/0-2025		1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
19/02/2025	1833/0-2025	302.0000	20/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 113/2025		1,00	500,00	500,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		500,00
20/02/2025	261/0-2025 - 01	302.0000	20/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº261/0-2025		1,00	-108,40	-108,40
						Total da Nota:		-108,40
20/02/2025	1863/0-2025	302.0000	25/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 115/2025		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
21/02/2025	1964/0-2025	302.0000	25/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 119/2025		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
21/02/2025	1967/0-2025	302.0000	06/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 120/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ALEX SANDRO RODRIGUES ACÁCIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Página: 196/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
24/02/2025	2305/0-2025	302.0000	27/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 121/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		1.000,00
25/02/2025	493/0-2025 - 01	302.0000	25/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº493/0-2025		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
25/02/2025	2335/0-2025	302.0000	27/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 128/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JOAQUIM LEVI DA SILVA.				
						Total da Nota:		1.000,00
25/02/2025	2340/0-2025	302.0000	27/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 126/2025		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
25/02/2025	2341/0-2025	302.0000	27/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO		
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 127/2025		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
25/02/2025	2343/0-2025	302.0000	27/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 129/2025		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
27/02/2025	1331/0-2025 - 01	302.0000	27/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1331/0-2025		1,00	-20,00	-20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 197/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-20,00
27/02/2025	1524/0-2025 - 01	302.0000	27/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1524/0-2025		1,00	-4,40	-4,40
						Total da Nota:		-4,40
27/02/2025	1771/0-2025 - 01	302.0000	27/02/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1771/0-2025		1,00	-11,39	-11,39
						Total da Nota:		-11,39
						Total da Ficha:		24.084,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 198/523

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/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2025	1349/0-2025	302.0119	13/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 Galão de 20 litros de água mineral sem gás			GL	100,00	10,90	1.090,00
		Marca: Sarapui						
							Total da Nota:	1.090,00
06/02/2025	1368/0-2025	302.0119	25/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
		1 Preservativo não lubrificado cx c/144			CX	5,00	38,88	194,40
		Marca: INOVATEX						
							Total da Nota:	194,40
10/02/2025	1454/0-2025	302.0119	27/02/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	14111 17021357000159 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO			
		1 RECARGA DE NITROGÊNIO. LIQUIDO 20 LITROS			UN	1,00	850,00	850,00
							Total da Nota:	850,00
11/02/2025	1523/0-2025	302.0119	26/02/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
		1 Preservativo não lubrificado cx c/144			CX	10,00	38,88	388,80
		Marca: INOVATEX						
							Total da Nota:	388,80
19/02/2025	1812/0-2025	302.0119	25/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
		1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	2,00	655,00	1.310,00
		2 ELEMENTO FILTRO. DE OLEO			UN	2,00	50,00	100,00
		3 FILTRO DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MERCEDEZ, PLACA FJQ0D64, CONFORME PROTOCOLO Nº 1902/2025 E PEDIDO DE COMPRA 1009/0-2025.			UN	2,00	89,00	178,00
							Total da Nota:	1.588,00
19/02/2025	1827/0-2025	302.0119	26/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
		1 DESPESA COM LIMPADOR, PARA REPARO EM AMBULÂNCIA PLACA FWB, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1016/0-2025.			UN	1,00	330,00	330,00
							Total da Nota:	330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 199/523

Total da Ficha: 4.441,20



Página: 200/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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/Variação:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1317/0-2025	302.0119	11/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14840	02802099000170	INSTITUTO DO CEREBRO DE SOROCABA			
		1 SERVIÇO. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII			SV			1,00	530,00	530,00
								Total da Nota:		530,00
05/02/2025	1319/0-2025	302.0119	17/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14840	02802099000170	INSTITUTO DO CEREBRO DE SOROCABA			
		1 SERVIÇO. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII E MMSS			SV			1,00	850,00	850,00
								Total da Nota:		850,00
07/02/2025	1428/0-2025	302.0119	26/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
		1 EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO			SV			6,00	250,00	1.500,00
		2 EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER			SV			21,00	300,00	6.300,00
								Total da Nota:		7.800,00
10/02/2025	1455/0-2025	302.0119	17/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL. PERÍODO DE 26/11/2024 A 28/01/2025 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 760/0-2025.			SV			23,00	260,00	5.980,00
								Total da Nota:		5.980,00
10/02/2025	1478/0-2025	302.0119	21/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10008	02786436000183	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA D			
		1 MODULO DE PROTEINA - Módulo de proteína de alto valor biológico com 100% de Proteína do Soro do Leite. Sem adição de carboidrato e gordura. Sabor neutro, para adição à alimentos doces ou salgados na temperatura quente (sem ferver) ou frio, de acordo com a dosagem prescrita pelo médico ou nutricionista. Recomendado para pacientes com necessidades aumentadas de proteína. Acondicionado em lata de 300g e com a presença de colher medida com 5g/porção.			UN			6,00	149,21	895,26
								Total da Nota:		895,26
11/02/2025	1513/0-2025	302.0119	05/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
		1 COLETA DE EXAMES. CARIÓTIPO BANDA G, PESQUISA MOLECULAR X-FRAGIL E PESQUISA MUTAÇÃO MTHFR			SV			1,00	1.407,00	1.407,00



Página: 201/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.407,00	
11/02/2025	1529/0-2025	302.0119 1 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE CRÂNIO	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	SV	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA 1,00	530,00	530,00	
						Total da Nota:		530,00	
11/02/2025	1530/0-2025	302.0119 1 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. ÓRBITAS E CONTRASTE	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	SV	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA 1,00	630,00	630,00	
						Total da Nota:		630,00	
11/02/2025	1536/0-2025	302.0119 1 COLETA DE EXAMES. DETERMINAÇÃO DE CARIÓTIPO EM SANGUE PERIFÉRICO - BANDA G	26/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	SV	13933 08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 1,00	350,00	350,00	
						Total da Nota:		350,00	
12/02/2025	1600/0-2025	302.0119 1 SUPLEMENTO ALIMENTAR. WHEY FORT 3W VITAFOR	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	LTA	10553 17282675000173 AM DE LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS 4,00	218,90	875,60	
						Total da Nota:		875,60	
28/02/2025	2492/0-2025	302.0119 1 DESPESA COM EXAME. ECOCARGIOGRAFIA TRANSTORÁCICA, PARA PACIENTE DAVI MIGUEL CALVARIO OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO 1271/2025.		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	SV	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S 1,00	216,00	216,00	
						Total da Nota:		216,00	
						Total da Ficha:		20.063,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 202/523

FICHA: 256

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:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	1448/0-2025	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	MESES	12,00	4.285,86	51.430,32
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13521/2024 E PEDIDO DE COMPRA Nº 764/0-2025.					
Total da Nota:									51.430,32
10/02/2025	1448/1-2025	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	MESES	1,00	4.285,86	4.285,86
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 764/1-2025.					
Total da Nota:									4.285,86
10/02/2025	1472/0-2025	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	MESES	12,00	1.935,21	23.222,52
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDÊNCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12945/2024 E PEDIDO DE COMPRA Nº 780/0-2025.					
Total da Nota:									23.222,52
11/02/2025	1472/1-2025	302.0000	20/02/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	MESES	1,00	1.935,21	1.935,21
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 780/1-2025.					
Total da Nota:									1.935,21
13/02/2025	1627/0-2025	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO	MESES	12,00	2.990,13	35.881,56
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13520/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 892/0-2025.					
Total da Nota:									35.881,56
13/02/2025	1627/1-2025	302.0000	24/02/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO	MESES	1,00	2.990,13	2.990,13
		1		LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 203/523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.990,13
28/02/2025	1472/2-2025	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 780/2-2025.			MESES	1,00	1.935,21	1.935,21
						Total da Nota:		1.935,21
28/02/2025	1627/2-2025	302.0000	14/03/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 892/2-2025.			MESES	1,00	2.990,13	2.990,13
						Total da Nota:		2.990,13
						Total da Ficha:		110.534,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 204/523

FICHA: 257

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2025	1173/1-2025	302.0000	06/02/2025	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, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	28,00	1.270,50	35.574,00
	2	CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	3,00	1.617,00	4.851,00
	3	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	17,00	1.386,00	23.562,00
	4	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	17,00	1.764,00	29.988,00
	5	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	10,00	966,00	9.660,00
	6	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	19,00	1.470,00	27.930,00
	7	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.			VIA	2,00	1.890,00	3.780,00
	8	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	28,00	441,00	12.348,00
	9	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	1,00	779,10	779,10
Total da Nota:								148.472,10
03/02/2025	1194/0-2025	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			
	1	Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço			M²	46.589,32	0,19	8.851,97
Total da Nota:								8.851,97
06/02/2025	1340/0-2025	302.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital			%	1,90	1.523,87	2.890,00



Página: 205/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/02/2025	1340/0-2025	302.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PROTOCOLO Nº 1096/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 652/0-2025.							
						Total da Nota:			2.890,00
14/02/2025	1173/2-2025	302.0000	24/02/2025	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, para a CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	19,00	1.270,50		24.139,50
		2 CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	1,00	1.617,00		1.617,00
		3 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	10,00	1.386,00		13.860,00
		4 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	10,00	1.764,00		17.640,00
		5 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	7,00	966,00		6.762,00
		6 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	8,00	1.470,00		11.760,00
		7 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.			VIA	5,00	1.890,00		9.450,00
		8 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. PERÍODO DE 13/01/2025 A 07/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/2-2025.			VIA	16,00	441,00		7.056,00
						Total da Nota:			92.284,50
18/02/2025	1789/0-2025	302.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206	02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-V			
		1 INSTALAÇÃO. DE PORTA DE CORRER			SV	1,00	750,00		750,00
						Total da Nota:			750,00
19/02/2025	1828/0-2025	302.0000	26/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
		1 DESPESA COM MÃO DE OBRA. E INSTALAÇÃO DOS INJETORES			SV	1,00	450,00		450,00
		2 REPARO. REPARO DO BICO INJETOR			SV	4,00	900,00		3.600,00
		3 DIAGNOSTICO, ESCANEAMENTO DE SISTEMA			SV	1,00	250,00		250,00
		4 SERVIÇO ELÉTRICO DE REGENERAÇÃO DE PARTIDA DE DPF, PARA MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA FWB UTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1017/0-2025.			SV	1,00	280,00		280,00
						Total da Nota:			4.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 206/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	1340/1-2025	302.0000	21/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Ambulatório de especialidades - 153542-4304, Casa da Gestante - 153542-2954, Centro de Atenção a Mulher - 153542-3827, Fisioterapia - 153542-1554, Ciranda - 153542-6110, Posto de Saúde - 153542-2554, Central de Vagas - 153542-2167, Farmácia Municipal - 153542-5128. Conforme pedido nº 652/1-2025.			%	0,27	1.523,87	408,59
Total da Nota:								408,59
21/02/2025	501/2-2025	302.0000	28/02/2025	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 15/01/2025 A 15/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 259/2-2025.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60
Total da Nota:								12.471,60
24/02/2025	2311/0-2025	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	145,00	55,00	7.975,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	22,00	96,00	2.112,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	27,00	96,00	2.592,00
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários). PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PLACAS: FJQ0D64; FWB0I95; DSP3A41; GJD0E26; GFU7C76; BSF4B88; BZB2F39; BPQ9B96; BYQ2G56; FQK7A95; ELA1J13; EOY0I02; EPF2 G85; GAO0G95; GGD3G94, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1108/0-2025.			SV	5,00	112,00	560,00
Total da Nota:								13.239,00
28/02/2025	1340/2-2025	302.0000	06/03/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Ambulatório de especialidades - 153542-4304, Casa da Gestante - 153542-2954, Centro de Atenção a Mulher - 153542-3827, Fisioterapia - 153542-1554, Ciranda - 153542-6110, Posto de Saúde - 153542-2554, Central de Vagas - 153542-2167, Farmácia Municipal - 153542-5128. REF. FEVEREIRO/2025, Conforme pedido nº 652/2-2025.			%	0,27	1.523,87	409,36
Total da Nota:								409,36
28/02/2025	2439/0-2025	302.0000		50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			



Exercício: 2025

FICHA: 257

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2025	2439/0-2025	302.0000		50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
		1 Despesa com Exame de Ecocardiograma, com Fornecimento de Laudo e Imagem ao Paciente, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município = Prorrogação do Termo de aditamento, conforme protocolo 1657/2025 e pedido 1218/2025.			SV	265,00	219,00		58.035,00
								Total da Nota:	58.035,00
								Total da Ficha:	88.345,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 208/523

FICHA: 258

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	1174/1-2025	302.0119	06/02/2025	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, PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA	13,00	966,00	12.558,00
				2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA	15,00	1.470,00	22.050,00
				3 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros	VIA	2,00	1.890,00	3.780,00
				4 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA	25,00	441,00	11.025,00
				5 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA	5,00	779,10	3.895,50
Total da Nota:								53.308,50
07/02/2025	1430/0-2025	302.0119	13/02/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
				1 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.	KIT	1.617,00	6,40	10.348,80
Total da Nota:								10.348,80
14/02/2025	1174/2-2025	302.0119	24/02/2025	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, para a CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA	11,00	966,00	10.626,00
				2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA	9,00	1.470,00	13.230,00
				4 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA	14,00	441,00	6.174,00
				5 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. PERÍODO DE 13/01/2025 A 07/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	VIA	4,00	779,10	3.116,40



Página: 209/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	1174/2-2025	302.0119	24/02/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
Total da Nota:									33.146,40
20/02/2025	428/2-2025	302.0119	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (47267879 CASA DA CRIANÇA) E JANEIRO/2025 (39078868 FISIOTERAPIA, 38608774 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES, 38595150 AMBULATÓRIO/ CIRANDA, 47267879 CASA DA CRIANÇA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 245/2-2025.			%		0,05	32.400,00	1.460,32
Total da Nota:									1.460,32
20/02/2025	1848/0-2025	302.0119	25/02/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
		1 Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embaladoindividualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito.			KIT		2.151,00	6,40	13.766,40
Total da Nota:									13.766,40
20/02/2025	1849/0-2025	302.0119	28/02/2025	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). VEÍCULOS: PLACA FUE7J26 - AMBULANCIA MASTER; PLACA FWB0I95 - AMBULANCIA MASTER; PLACA GFU7C76 - AMBULANCIA FORD; PLACA FJQ0D64 - AMBULANCIA MERCEDEZ; PLACA DSP3A41 - VAN 15 LUGARES MASTER; PLACA GJD8E26 - VAN 15 LUGARES MASTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1052/0-2025.			H.SV		52,00	83,00	4.316,00
Total da Nota:									4.316,00
21/02/2025	455/2-2025	302.0119	24/02/2025	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 EM 2025. RGI 814851231 - AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 279/2-2025.			%		0,04	10.280,00	391,08
Total da Nota:									391,08
26/02/2025	455/3-2025	302.0119	27/02/2025	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 EM 2025. RGIs: 629655570 - FISIOTERAPIA; 303965738 - CENTRO ATENÇÃO A MULHER; 304486892 - CASA DA GESTANTE; 814851231 - AMBULATORIO ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 279/3-2025.			%		0,07	10.280,00	767,71
Total da Nota:									767,71



Exercício: 2025

FICHA: 258

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	2453/0-2025	302.0119		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B			
		1 DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILM. INSUFILM ESPELHADO, PARA A RECEPÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO 1253/2025.			SV	1,00	1.800,00	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00
							Total da Ficha:	30.231,20



Página: 211/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 262

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	1976/0-2025	302.0000	27/02/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	UN	1,00	285,00	285,00
1 PIA SINTETICA. 150CM X 55CM									
Total da Nota:									285,00
21/02/2025	1984/0-2025	302.0000	27/02/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
1 GABINETE AÇO. 1,44MTS									
Total da Nota:									1.000,00
Total da Ficha:									1.285,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 212/523

FICHA: 263

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	304.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	1216/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1	ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO		CRP		75.000,00	0,11	8.025,00
Total da Nota:									8.025,00
06/02/2025	1355/0-2025	304.0000	18/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1	MEDROXIPROGESTERONA,ACETATO 150MG/ML Marca: EMS		AMP		1.000,00	8,00	8.000,00
Total da Nota:									8.000,00
06/02/2025	1356/0-2025	304.0000	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: AIRELA CX C/ 48 1449300690022		FRC		800,00	1,70	1.360,00
Total da Nota:									1.360,00
06/02/2025	1357/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1	LEVOFLOXACINO 500 MG Marca: GLOBO CX C 10 1053502060022		CÁP		4.000,00	0,75	3.012,00
Total da Nota:									3.012,00
06/02/2025	1358/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1	METOPROLOL 50MG, SUCCINATO Marca: BIOLAB CX C/ 30 1097403340150		COMPR		15.000,00	0,45	6.690,00
Total da Nota:									6.690,00
06/02/2025	1359/0-2025	304.0000	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14449 05782733000220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		1	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG Marca: ROCHE		CRP		18.000,00	2,03	36.540,00
Total da Nota:									36.540,00
06/02/2025	1360/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12181 12418191000195 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
		1	IBUPROFENO 300 MG		COMPR		10.000,00	0,09	900,00



Página: 213/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2025	1360/0-2025	304.0000 Marca: ALGY-FLANDERIL/VITAMEDIC		09 MATERIAL DE CONSUMO	12181	12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
							Total da Nota:	900,00	
06/02/2025	1361/0-2025	304.0000 1 IBUPROFENO 600 MG Marca: ALGY - FLANDERIL/VITAMEDIC	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	12181	12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
					COMPR	50.000,00	0,13	6.250,00	
							Total da Nota:	6.250,00	
06/02/2025	1363/0-2025	304.0000 1 FLUOXETINA 20MG. Marca: PRATI	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
					CÁP	250.000,00	0,07	17.500,00	
							Total da Nota:	17.500,00	
06/02/2025	1364/0-2025	304.0000 1 DIGOXINA 0,25 MG Marca: DIGOXINA/PHARLAB		09 MATERIAL DE CONSUMO	14044	20202872000220	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L'		
					CÁP	3.000,00	0,18	525,00	
							Total da Nota:	525,00	
06/02/2025	1365/0-2025	304.0000 1 SERTRALINA 50MG Marca: SERTRALINA 50MG/RBX, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.	24/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8895	05005873000100	PORTAL LTDA		
					COMPR	60.000,00	0,09	5.400,00	
							Total da Nota:	5.400,00	
06/02/2025	1366/0-2025	304.0000 1 NORTRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO Marca: NORTRIPTILINA 25MG/RBX	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8895	05005873000100	PORTAL LTDA		
					CÁP	4.000,00	0,22	880,00	
							Total da Nota:	880,00	
06/02/2025	1371/0-2025	304.0000 1 ACEBROFILINA 5MG/ML Marca: GLOBO		09 MATERIAL DE CONSUMO	10682	25279552000101	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA		
					FRC	300,00	6,00	1.800,00	
							Total da Nota:	1.800,00	
06/02/2025	1372/0-2025	304.0000 1 ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: LAPON	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	10682	25279552000101	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA		
					FRC	608,00	3,46	2.101,25	
							Total da Nota:	2.101,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 214/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	1373/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	CARVEDILOL 6,5MG			COMPR	30.000,00	0,07	2.037,00
		Marca: CIMED						
Total da Nota:								2.037,00
06/02/2025	1374/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS			FRC	800,00	1,25	998,32
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG)						
Total da Nota:								998,32
06/02/2025	1376/0-2025	304.0000	18/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500MG/ML.			AMP	200,00	1,30	259,98
		Marca: Hipolabor						
Total da Nota:								259,98
06/02/2025	1377/0-2025	304.0000	18/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	GLIMEPIRIDA 2MG			COMPR	30.000,00	0,07	2.157,00
		Marca: Cimed						
Total da Nota:								2.157,00
06/02/2025	1378/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14055 42496258000170 METTA FARMACEUTICA LTDA			
	1	FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJ.			AMP	200,00	0,89	178,00
		Marca: SANTISA						
Total da Nota:								178,00
06/02/2025	1379/0-2025	304.0000	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
	1	CLONAZEPAM 2MG			CÁP	20.000,00	0,04	880,00
		Marca: GEOLAB						
Total da Nota:								880,00
06/02/2025	1383/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	LEVOTIROXINA 100 MCG			COMPR	10.000,00	0,08	800,00
		Marca: EUTHYROX/MERCK						
Total da Nota:								800,00
06/02/2025	1384/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	LEVOTIROXINA 50 MCG			COMPR	100.000,00	0,08	8.000,00
		Marca: EUTHYROX/MERCK						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 215/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.000,00
06/02/2025	1385/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
		1 LEVOTIROXINA 25 MCG			COMPR	75.000,00	0,08	6.000,00
		Marca: EUTHYROX/MERCK						
						Total da Nota:		6.000,00
06/02/2025	1390/0-2025	304.0000	24/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT(
		1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG			COMPR	2.000,00	0,16	320,00
		Marca: Belfactrim - Belfar						
						Total da Nota:		320,00
06/02/2025	1391/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT(
		1 LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	3.000,00	2,58	7.737,00
		Marca: Genérico - Unither						
						Total da Nota:		7.737,00
06/02/2025	1395/0-2025	304.0000	14/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT(
		1 HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO 150ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.000,00	3,60	3.600,00
		Marca: Genérico - Airela						
						Total da Nota:		3.600,00
07/02/2025	1405/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO SODICO			AMP	600,00	4,70	2.820,00
		Marca: BLAU						
						Total da Nota:		2.820,00
07/02/2025	1406/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPO			
		1 PERICIAZINA 4% SOL ORAL.			FRC	75,00	19,61	1.470,75
		Marca: NEULEPTIL SANOFI						
						Total da Nota:		1.470,75
07/02/2025	1414/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL			SACHÊ	15.000,00	0,74	11.100,00
		Marca: ORANGE ISENTO						
						Total da Nota:		11.100,00
07/02/2025	1415/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14041 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 216/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
07/02/2025	1415/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14041 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	CÁP	6.000,00	0,20	1.217,40
		1 TIAMINA 300 MG							
		Marca: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA							
Total da Nota:									1.217,40
07/02/2025	1416/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CÁP	3.000,00	0,12	360,00
		1 VARFARINA 5 MG							
		Marca: FARMOQUIMICA							
Total da Nota:									360,00
07/02/2025	1417/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	FRC	200,00	5,35	1.070,00
		1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000							
		. UI							
		Marca: TEUTO 1.0370.0100.009-2							
Total da Nota:									1.070,00
07/02/2025	1419/0-2025	304.0000	27/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	FRC	400,00	7,15	2.860,00
		1 CEFALEXINA 50MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR							
		Marca: TEUTO 1.0370.0509.004-5							
Total da Nota:									2.860,00
07/02/2025	1421/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CÁP	40.000,00	0,54	21.600,00
		1 CEFALEXINA 500MG							
		Marca: TEUTO 1.0370.0382.006-2							
Total da Nota:									21.600,00
07/02/2025	1422/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	CÁP	25.000,00	0,24	5.975,00
		1 BIPERIDENO 2MG							
		Marca: cristália							
Total da Nota:									5.975,00
07/02/2025	1423/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	CÁP	10.000,00	0,11	1.090,00
		1 HALOPERIDOL 5MG							
		Marca: cristália							
Total da Nota:									1.090,00
07/02/2025	1432/0-2025	304.0000	24/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	FRC	200,00	3,20	640,00
		1 HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS.							
		Marca: cristália							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 217/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		640,00
07/02/2025	1434/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
		1 PROMETAZINA 25 MG. Marca: cristália			COMPR		35.000,00	0,11	3.815,00
							Total da Nota:		3.815,00
07/02/2025	1435/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP				
		1 DEXAMETASONA 0,1MG/G Marca: PRATI		CREME	BNG		1.000,00	1,50	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
07/02/2025	1436/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP				
		1 PREDNISONA 20MG. Marca: NEOQUIMICA			COMPR		25.000,00	0,12	3.050,00
							Total da Nota:		3.050,00
07/02/2025	1445/0-2025	304.0000	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1 LIDOCAÍNA 20MG/G, CLORIDRATO Marca: PHARLAB CX C/ 100			BNG		500,00	3,35	1.675,00
							Total da Nota:		1.675,00
07/02/2025	1446/0-2025	304.0000	18/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 PROMETAZINA 25 MG/ML C/2ML Marca: Hipolabor			AMP		200,00	2,39	478,00
							Total da Nota:		478,00
10/02/2025	1456/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA				
		1 DESPESA COM DIAZEPAM 10MG Marca: SANTISA-SP (SP), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 761/0-2025.			CÁP		10.000,00	0,04	389,00
							Total da Nota:		389,00
10/02/2025	1457/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA				
		1 DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/10 ML SOL.ORAL. Marca: FARMACE-CE (CE), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 763/0-2025.			FRC		2.000,00	0,98	1.960,00
							Total da Nota:		1.960,00



Página: 218/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2025	1458/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
	1	DESPESA COM AMOXICILINA 500MG Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 765/0-2025.			COMPR	30.000,00	0,17	5.169,00	
								Total da Nota:	5.169,00
10/02/2025	1459/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13409 41365113000178 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				
	1	DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 766/0-2025.			COMPR	8.000,00	0,25	2.000,00	
								Total da Nota:	2.000,00
10/02/2025	1460/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13409 41365113000178 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				
	1	DESPESA COM FINASTERIDA 5 MG Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 767/0-2025.			COMPR	6.000,00	0,23	1.374,00	
								Total da Nota:	1.374,00
10/02/2025	1461/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
	1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG / 2 ML INJETÁVEL. Marca: HALEXISTAR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 769/0-2025.			AMP	160,00	0,69	111,04	
								Total da Nota:	111,04
10/02/2025	1462/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ Marca: GENÉRICO / SANTISA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 771/0-2025.			AMP	200,00	0,80	159,80	
								Total da Nota:	159,80
10/02/2025	1463/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 772/0-2025.			CÁP	30.000,00	0,06	1.800,00	
								Total da Nota:	1.800,00
10/02/2025	1464/0-2025	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	DESPESA COM .AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDOS. Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 774/0-2025.			COMPR	30.000,00	0,04	1.080,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 219/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.080,00
10/02/2025	1465/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1		DESPESA COM AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR	FRC	2.500,00	5,95	14.875,00
				Marca: GENÉRICO / PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 775/0-2025.				
						Total da Nota:		14.875,00
10/02/2025	1468/0-2025	304.0000	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1		DESPESA COM CARVEDILOL 12,5 MG	COMPR	40.000,00	0,07	2.800,00
				Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 784/0-2025.				
						Total da Nota:		2.800,00
10/02/2025	1470/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1		DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 786/0-2025.	COMPR	30.000,00	0,07	2.070,00
						Total da Nota:		2.070,00
11/02/2025	1504/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
		1		PREDNISONA 5 MG	COMPR	30.000,00	0,06	1.680,00
				Marca: Hipolabor				
						Total da Nota:		1.680,00
11/02/2025	1514/0-2025	304.0000	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1		DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG Marca: CLO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 797/0-2025.	CRP	40.000,00	0,93	37.200,00
						Total da Nota:		37.200,00
11/02/2025	1515/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1		DESPESA COM DILTIAZEM 30MG	COMPR	10.000,00	0,14	1.400,00
				Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 798/0-2025.				
						Total da Nota:		1.400,00
11/02/2025	1516/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1		DESPESA COM DILTIAZEM 60MG	COMPR	8.000,00	0,24	1.920,00
				Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 801/0-2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 220/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.920,00
11/02/2025	1517/0-2025	304.0000	21/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG			COMPR	45.000,00	0,16	7.200,00
		Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 803/0-2025.						
						Total da Nota:		7.200,00
11/02/2025	1518/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11938 43025186000146 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			CÁP	30.000,00	0,46	13.797,00
		Marca: FARMOQUIMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 805/0-2025.						
						Total da Nota:		13.797,00
18/02/2025	1457/0-2025 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1457/0-2025 - Item: DIPIRONA SÓDICA 500MG/10 ML SOL.ORAL.			FRC	2.000,00	-0,98	-1.960,00
		Marca: FARMACE-CE (CE). ANULAÇÃO DO PEDIDO DEVIDO AO MEDICAMENTO ESTAR EM TRÂMITE DE REALINHAMENTO DE PREÇO.						
						Total da Nota:		-1.960,00
19/02/2025	1363/0-2025 - 01	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 1363/0-2025 - Item: FLUOXETINA 20MG.			CÁP	30,00	-0,07	-2,10
		Marca: PRATI. PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO RECEBIDO.						
						Total da Nota:		-2,10
21/02/2025	1391/0-2025 - 01	304.0000	26/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
	1	Anulação da Nota nº 1391/0-2025 - Item: LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	10,47	-2,58	-27,00
		Marca: Genérico - Unither. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.						
						Total da Nota:		-27,00
25/02/2025	1468/0-2025 - 01	304.0000	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 1468/0-2025 - Item: CARVEDILOL 12,5 MG			COMPR	10,00	-0,07	-0,70
		Marca: GENÉRICO / EMS. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL (Ajuste do quantitativo para pagamento da nota 306695).						
						Total da Nota:		-0,70
26/02/2025	1356/0-2025 - 01	304.0000	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	Anulação da Nota nº 1356/0-2025 - Item: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML +			FRC	32,00	-1,70	-54,40



Página: 221/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2025	1356/0-2025 - 01	304.0000 ACESSÓRIO DOSADOR Marca: AIRELA CX C/ 48	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
		1449300690022. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, DEVIDO AO QUANTITATIVO RECEBIDO.							
							Total da Nota:	-54,40	
26/02/2025	1372/0-2025 - 01	304.0000 1 Anulação da Nota nº 1372/0-2025 - Item: ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: LAPON. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL DEVIDO AO QUANTITATIVO RECEBIDO.	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	10682	25279552000101	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA		
					FRC	31,33	-3,46	-108,29	
							Total da Nota:	-108,29	
26/02/2025	1379/0-2025 - 01	304.0000 1 Anulação da Nota nº 1379/0-2025 - Item: CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB. ANULAÇÃO DEVIDO AO AJUSTE DO QUANTITATIVO RECEBIDO.	28/02/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	88	02816696000154	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
					CÁP	320,00	-0,04	-14,08	
							Total da Nota:	-14,08	
							Total da Ficha:	287.489,97	



Exercício: 2025

FICHA: 265

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	1404/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
		1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG			COMPR	255.000,00	0,03	8.415,00
		Marca: BRASTERÁPICA						
							Total da Nota:	8.415,00
18/02/2025	1792/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 HALOPERIDOL 5MG			CÁP	8.000,00	0,11	872,00
		Marca: cristália						
							Total da Nota:	872,00
							Total da Ficha:	9.287,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 223/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2025	1196/0-2025	304.0000	10/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4999 08231734000193 Futura Comercio de Produtos Medicos e t			
		1 Canabidiol 200mg/ml sol 30ml+seringa dosadora			FRC	2,00	1.471,20	2.942,40
Total da Nota:								2.942,40
05/02/2025	1306/0-2025	304.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
		1 CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			%	33,34	5.998,80	200.000,00
Total da Nota:								200.000,00
07/02/2025	1447/0-2025	304.0000	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
		1 CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			%	0,60	6.000,01	3.625,08
Total da Nota:								3.625,08
12/02/2025	1577/0-2025	304.0000	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA PRONTA E IMEDIATA ENTREGA MEDIANTE APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO POR PACIENTES EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERENTE EDITAL, CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO AO CONSUMIDOR, DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMACIA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO. MANDADO JUDICIAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11 E 11/11/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 871/0-2025.			%	100,00	54,31	5.430,74
Total da Nota:								5.430,74
13/02/2025	1629/0-2025	304.0000	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
		1 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA PRONTA E IMEDIATA ENTREGA MEDIANTE APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO POR PACIENTES EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME			%	100,00	57,95	5.794,50



Página: 224/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	1629/0-2025	304.0000	24/02/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
				ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERENTE EDITAL, CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO AO CONSUMIDOR, DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FHARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO. JUDICIAL						
Total da Nota:										5.794,50
19/02/2025	1306/1-2025	304.0000	11/03/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
				1 CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	%		3,11	5.998,80		18.675,02
Total da Nota:										18.675,02
19/02/2025	1306/2-2025	304.0000	10/03/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
				1 CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	%		4,24	5.998,80		25.444,49
Total da Nota:										25.444,49
27/02/2025	2419/0-2025	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527	01645409000390 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA				
				1 Despesa com Sensor FreeStyle Libre, conforme ordem judicial - paciente Lorenzo Moacir dos Santos Carvalho- Processo nº 1001898-84.2022.8.26.0123, pedido de compra nº 1214/0-2025	UN		12,00	349,90		4.198,80
Total da Nota:										4.198,80
28/02/2025	2419/0-2025 - 01	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527	01645409000390 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 2419/0-2025 - Item: Sensor FreeStyle Libre. CADASTRO INCORRETO DOS FORNECEDORES NO MAPA DE PREÇOS.	UN		12,00	-349,90		-4.198,80
Total da Nota:										-4.198,80
28/02/2025	2457/0-2025	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527	01645409000390 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA				
				1 Despesa com Reservoir 3,00, embalagem com 10 unidades	CX		1,00	213,00		213,00
				2 Cateter quickset 6mm e cânula 60cm, PARA PACIENTE CONFORME RECEITA MÉDICA, CONFORME PEDIDO Nº 1282/0-2025.	UN		10,00	126,80		1.268,00
Total da Nota:										1.481,00
Total da Ficha:										219.273,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 225/523

FICHA: 267

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2025	1710/0-2025	303.0000	17/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	108,26	108,26
						Total da Nota:		108,26
17/02/2025	1711/0-2025	303.0000	17/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	108,26	108,26
						Total da Nota:		108,26
17/02/2025	1712/0-2025	303.0000	17/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	182,16	182,16
						Total da Nota:		182,16
17/02/2025	1713/0-2025	303.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	1.082,60	1.082,60
						Total da Nota:		1.082,60
21/02/2025	1912/0-2025	303.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	2.335,06	2.335,06
						Total da Nota:		2.335,06
21/02/2025	1913/0-2025	303.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	3.343,27	3.343,27
						Total da Nota:		3.343,27
21/02/2025	1914/0-2025	303.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	4.781,46	4.781,46
						Total da Nota:		4.781,46
24/02/2025	2075/0-2025	303.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	785,77	785,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 226/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		785,77
24/02/2025	2076/0-2025	303.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	1.773,85	1.773,85
						Total da Nota:		1.773,85
24/02/2025	2077/0-2025	303.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	3.453,32	3.453,32
						Total da Nota:		3.453,32
24/02/2025	2078/0-2025	303.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	4.753,24	4.753,24
						Total da Nota:		4.753,24
24/02/2025	2079/0-2025	303.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	9.490,37	9.490,37
						Total da Nota:		9.490,37
24/02/2025	2080/0-2025	303.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	27.736,45	27.736,45
						Total da Nota:		27.736,45
						Total da Ficha:		59.934,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 227/523

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/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2248/0-2025	303.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	4.217,43	4.217,43
							Total da Nota:	4.217,43
24/02/2025	2281/0-2025	303.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	7.378,69	7.378,69
							Total da Nota:	7.378,69
							Total da Ficha:	11.596,12



Exercício: 2025

FICHA: 272

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:	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	
20/02/2025	1871/0-2025	303.0000	24/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796	17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 118/2025					1,00	220,00	220,00
		>> Destino: SOROCABA/SP							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO/CAPACITAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO - CEREST. Viagem que será realizada no dia 24/02/2025.							
							Total da Nota:		220,00
							Total da Ficha:		220,00



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	
26/02/2025	592/2-2025	303.0000	27/02/2025	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 EM 2025. RGI 303910402 - Vigilância Sanitária, CONFORME PEDIDO Nº 381/2-2025.			%		0,01	10.279,98	138,56
Total da Nota:								138,56	
Total da Ficha:								0,00	



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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	1342/0-2025	303.0080		47 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	%		0,83	1.523,87	1.260,00
								Total da Nota:	1.260,00
20/02/2025	1342/1-2025	303.0080	21/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. TEL.: (15) 3542-2157 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; (15) 3542-4005 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 656/1-2025.	%		0,07	1.523,87	102,06
								Total da Nota:	102,06
28/02/2025	1342/2-2025	303.0080	06/03/2025	47 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. TEL.: (15) 3542-2157 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; (15) 3542-4005 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 656/2-2025.	%		0,07	1.523,87	102,06
								Total da Nota:	102,06
								Total da Ficha:	1.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 231/523

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			
04/02/2025	1259/0-2025	303.0000 04/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	3,76	3,76
Total da Nota:								3,76
04/02/2025	1260/0-2025	303.0000 04/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	18,22	18,22
Total da Nota:								18,22
04/02/2025	1261/0-2025	303.0000 04/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	75,18	75,18
Total da Nota:								75,18
21/02/2025	1915/0-2025	303.0000 21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	2.837,19	2.837,19
Total da Nota:								2.837,19
24/02/2025	2081/0-2025	303.0000 24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.075,09	1.075,09
Total da Nota:								1.075,09
24/02/2025	2082/0-2025	303.0000 24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.821,60	1.821,60
Total da Nota:								1.821,60
24/02/2025	2083/0-2025	303.0000 24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.113,61	4.113,61
Total da Nota:								4.113,61
24/02/2025	2084/0-2025	303.0000 24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	7.045,43	7.045,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 232/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.045,43
24/02/2025	2085/0-2025	303.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	8.598,20	8.598,20
						Total da Nota:		8.598,20
24/02/2025	2086/0-2025	303.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	10.455,98	10.455,98
						Total da Nota:		10.455,98
24/02/2025	2087/0-2025	303.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	48.934,13	48.934,13
						Total da Nota:		48.934,13
						Total da Ficha:		84.978,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 233/523

FICHA: 279

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2025	1685/0-2025	313.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	2.185,92	2.185,92
						Total da Nota:		2.185,92
21/02/2025	1916/0-2025	313.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a fêrias completa do mês de março/2025.				1,00	1.335,84	1.335,84
						Total da Nota:		1.335,84
24/02/2025	2088/0-2025	313.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	303,60	303,60
						Total da Nota:		303,60
24/02/2025	2089/0-2025	313.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.214,40	1.214,40
						Total da Nota:		1.214,40
24/02/2025	2090/0-2025	313.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.064,48	2.064,48
						Total da Nota:		2.064,48
24/02/2025	2091/0-2025	313.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.250,64	4.250,64
						Total da Nota:		4.250,64
24/02/2025	2092/0-2025	313.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	6.739,94	6.739,94
						Total da Nota:		6.739,94
24/02/2025	2093/0-2025	313.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	30.177,84	30.177,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 234/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		30.177,84
						Total da Ficha:		48.272,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 235/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2249/0-2025	303.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	11.300,51	11.300,51
						Total da Nota:		11.300,51
24/02/2025	2282/0-2025	303.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	19.330,42	19.330,42
						Total da Nota:		19.330,42
						Total da Ficha:		30.630,93



Página: 236/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	1533/0-2025	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
		1 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB			PAR		60,00	2,08	124,80
		2 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB			PAR		120,00	2,08	249,60
Total da Nota:									374,40
11/02/2025	1534/0-2025	303.0080	14/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1 DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima. PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO MUTIRÃO DA DENGUE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 821/0-2025.			UN		180,00	0,90	162,00
Total da Nota:									162,00
18/02/2025	1786/0-2025	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 Repelente- SPRAY- não é oleoso, com aplicador 360º, Com Aloe Vera, Longa duração de até 4 horas, dermatologicamente testado proteção contra mosquitos, aedes aegypti, transmissor da Zika vírus, a Dengue, a febre Chikungunya e a Febre Amarela.Embalagem de no mínimo 100ml. Enviar amostra Marca: Nutriex			FRC		600,00	6,50	3.900,00
Total da Nota:									3.900,00
Total da Ficha:									4.436,40



Exercício: 2025

FICHA: 284

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

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

[illegible]



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	
28/02/2025	596/2-2025	303.0000	14/03/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116	36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 380/2-2025.			MESES		1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:		3.500,00
							Total da Ficha:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 239/523

FICHA: 288

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	1343/0-2025	303.0080		47 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	%			0,83	1.523,87	1.260,00
Total da Nota:									1.260,00
07/02/2025	1444/0-2025	303.0080	14/02/2025	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. PERÍODO DE 16 A 29/01/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 726/0-2025.	KIT			50,00	6,40	320,00
Total da Nota:									320,00
11/02/2025	1563/0-2025	303.0080	24/02/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA				
		1	Despesa com Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO			2,50	91,65	229,13
		2	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO			2,50	91,65	229,13
		3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO MUTIRÃO DA DENGUE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/0-2025.	FOR			3,00	37,90	113,70
Total da Nota:									571,96
17/02/2025	430/1-2025	303.0080	18/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 47309601 - VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 247/1-2025.	%			0,05	32.400,03	1.605,64



Página: 240/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
							Total da Nota:		1.605,64
20/02/2025	430/2-2025	303.0080	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 247/2-2025.			%	0,06	32.400,03		2.085,63
							Total da Nota:		2.085,63
24/02/2025	2313/0-2025	303.0080		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Despesa com Alinhamento veículos leves			SV	2,00	96,00		192,00
	2	Cambagem (veículos leves e utilitários). PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO, PLACA FGX6H70, CONFORME PEDIDO Nº 1111/0-2025.			SV	2,00	112,00		224,00
							Total da Nota:		416,00
26/02/2025	456/2-2025	303.0080	27/02/2025	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 EM 2025. RGIs: 0304436526 e 304431729 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 280/2-2025.			%	0,04	10.279,99		396,58
							Total da Nota:		396,58
28/02/2025	2450/0-2025	303.0080	14/03/2025	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 embaladoindividualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, PARA OS PACIENTES DURANTE VIAGENS REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO 1247/2025			KIT	57,00	6,40		364,80
							Total da Nota:		364,80
							Total da Ficha:		2.932,70



Exercício: 2025

FICHA: 291

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	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	
26/02/2025	2367/0-2025	303.0080	27/02/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	Despesa com aquisição de REFRIGERADOR MIDEA MD-RT5722F 425L para armazenamento de amostras de soro para envio ao laboratório de Sorocaba e armazenamento de escarro, conforme pedido nº 1174/0-2025			UN	1,00	3.198,00	3.198,00	
								Total da Nota:	3.198,00
								Total da Ficha:	3.198,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 242/523

FICHA: 292

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2025	1262/0-2025	110.0000	04/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	30,80	30,80
Total da Nota:								30,80
04/02/2025	1263/0-2025	110.0000	04/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	118,99	118,99
Total da Nota:								118,99
04/02/2025	1264/0-2025	110.0000	04/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	307,88	307,88
Total da Nota:								307,88
21/02/2025	1917/0-2025	110.0000	21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	693,93	693,93
Total da Nota:								693,93
21/02/2025	1918/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.131,90	1.131,90
Total da Nota:								1.131,90
21/02/2025	1919/0-2025	110.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.131,90	1.131,90
Total da Nota:								1.131,90
21/02/2025	1920/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.363,19	1.363,19
Total da Nota:								1.363,19
24/02/2025	2094/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	559,17	559,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 243/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		559,17
24/02/2025	2095/0-2025	110.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	791,81	791,81
						Total da Nota:		791,81
24/02/2025	2096/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	864,27	864,27
						Total da Nota:		864,27
24/02/2025	2097/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	5.233,07	5.233,07
						Total da Nota:		5.233,07
24/02/2025	2098/0-2025	110.0000	24/02/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
24/02/2025	2099/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.			1,00	12.887,25	12.887,25
						Total da Nota:		12.887,25
28/02/2025	2426/0-2025	110.0000	28/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.			1,00	100,51	100,51
						Total da Nota:		100,51
28/02/2025	2427/0-2025	110.0000	28/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.			1,00	113,84	113,84
						Total da Nota:		113,84
28/02/2025	2428/0-2025	110.0000	28/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.			1,00	669,51	669,51
						Total da Nota:		669,51
28/02/2025	2429/0-2025	110.0000	28/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.			1,00	1.167,34	1.167,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 244/523

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:		1.167,34
						Total da Ficha:		35.415,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 245/523

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2250/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	2.983,45	2.983,45
							Total da Nota:	2.983,45
24/02/2025	2283/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	5.219,72	5.219,72
							Total da Nota:	5.219,72
							Total da Ficha:	8.203,17



Exercício: 2025

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	2461/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1224/2025.			CX	60,00	3,38	202,80
Total da Nota:								202,80
Total da Ficha:								202,80



Exercício: 2025

FICHA: 297

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2025	1337/0-2025	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PROTOCOLO Nº 1093/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 643/0-2025.			%	1,97	1.523,87	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
20/02/2025	1337/1-2025	110.0000	21/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Secretaria de Obras - 153542-5858, Incra - 153542-5994, Secretaria de Obras - 1535421507, Casa do Agricultor - 153543-1891, Cemitério São João Batista - 153543-1820. Conforme pedido nº 643/1-2025.			%	0,17	1.523,87	255,15	
Total da Nota:								255,15	
28/02/2025	1337/2-2025	110.0000	06/03/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Secretaria de Obras - 153542-5858, Incra - 153542-5994, Secretaria de Obras - 1535421507, Casa do Agricultor - 153543-1891, Cemitério São João Batista - 153543-1820. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 643/2-2025.			%	0,17	1.523,87	255,15	
Total da Nota:								255,15	
Total da Ficha:								3.000,00	



Exercício: 2025

FICHA: 299

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	1437/0-2025	110.0000	20/02/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 IMPRESSORA. plotter, colorida, tamanho 36 polegadas Marca: HP			UN	1,00	9.615,00	9.615,00
						Total da Nota:		9.615,00
						Total da Ficha:		9.615,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 249/523

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/02/2025	1921/0-2025	110.0000	21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	242,30	242,30
Total da Nota:								242,30
21/02/2025	1922/0-2025	110.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	998,97	998,97
Total da Nota:								998,97
21/02/2025	1923/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.079,73	1.079,73
Total da Nota:								1.079,73
21/02/2025	1924/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.997,94	1.997,94
Total da Nota:								1.997,94
24/02/2025	2100/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.069,54	2.069,54
Total da Nota:								2.069,54
24/02/2025	2101/0-2025	110.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.783,00	2.783,00
Total da Nota:								2.783,00
24/02/2025	2102/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.867,40	3.867,40
Total da Nota:								3.867,40
24/02/2025	2103/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.129,00	5.129,00



Página: 250/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		5.129,00	
24/02/2025	2104/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.471,62	6.471,62
						Total da Nota:		6.471,62	
24/02/2025	2105/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.360,30	8.360,30
						Total da Nota:		8.360,30	
24/02/2025	2106/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	26.032,67	26.032,67
						Total da Nota:		26.032,67	
						Total da Ficha:		59.032,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 251/523

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			
24/02/2025	2251/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	4.726,21	4.726,21
Total da Nota:								4.726,21
24/02/2025	2284/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	7.363,05	7.363,05
Total da Nota:								7.363,05
Total da Ficha:								12.089,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 252/523

FICHA: 308

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	1774/0-2025	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD				
		1	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens de 15 ou 20 kg		KG	3.980,00	4,43	17.631,40	
			Umidade - Máximo 10%						
			Proteína Bruta - Mínimo 22%						
			Extrato Etéreo - Mínimo 9%						
			Matéria Mineral - Máximo 9,00%						
			Matéria Fibrosa - Máximo 4%						
			Cálcio - Máximo 2%						
			Fósforo - Mínimo 0,8%						
			Ômega 6 - Mínimo 2,00%						
			Ômega 3 - Mínimo 0.20%						
			Marca: VITA + PREMIUM ADULTO						
Total da Nota:									17.631,40
18/02/2025	1775/0-2025	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	14120 46985752000150 ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA				
		1	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - Embalagens de 10 kg		KG	740,00	6,28	4.647,20	
			Umidade - Máximo 10%						
			Proteína Bruta - Mínimo 27%						
			Extrato Etéreo - Mínimo 10%						
			Matéria Mineral - Máximo 10%						
			Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%						
			Cálcio - Máximo 2,2%						
			Cálcio- Mínimo 0,9%						
			Fósforo - Mínimo 0,80%						
			Ômega 6 - Mínimo 2%						
			Ômega 3 - Mínimo 0,18%						
			Marca: RD RAÇÕES						
		2	RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS- Embalagens de 20 kg		KG	480,00	8,27	3.969,60	
			Umidade - Máximo 10%						
			Proteína Bruta - Mínimo 30%						
			Extrato Etéreo - Mínimo 10%						
			Matéria Mineral - Máximo 11%						
			Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%						
			Cálcio - Máximo 2,5%						
			Cálcio - Mínimo 0,8 %						
			Fósforo - Mínimo 0,75%						
			Ômega 6 - Mínimo 2,0%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 253/523

FICHA: 308

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/02/2025	1775/0-2025	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	14120	46985752000150	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	
		Ômega 3 - Mínimo 0,17%						
		Taurina - Mínimo 0,10 %						
		Marca: RD RAÇÕES						

Total da Nota: 8.616,80

Total da Ficha: 26.248,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 254/523

FICHA: 311

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	786/1-2025	110.0000	20/02/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492 15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP					
								Total da Nota:	3.000,00
26/02/2025	786/2-2025	110.0000	14/03/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492 15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 438/2-2025.					
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	0,00



Página: 255/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
20/02/2025	431/2-2025	110.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 250/2-2025.			%	0,02	32.400,00	660,85	
						Total da Nota:		660,85	
25/02/2025	457/2-2025	110.0000	26/02/2025	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 EM 2025. RGI 304593893 ITESP, CONFORME PEDIDO Nº 281/2-2025.			%	0,01	10.280,00	138,56	
						Total da Nota:		138,56	
26/02/2025	231/2-2025	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. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 80/2-2025.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65	
						Total da Nota:		3.632,65	
26/02/2025	457/3-2025	110.0000	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,14	10.280,00	1.424,47	
						Total da Nota:		1.424,47	
						Total da Ficha:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 256/523

FICHA: 331

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/02/2025	1925/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	2.727,35	2.727,35
Total da Nota:								2.727,35
21/02/2025	1926/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	4.091,07	4.091,07
Total da Nota:								4.091,07
24/02/2025	2107/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	360,87	360,87
Total da Nota:								360,87
24/02/2025	2108/0-2025	110.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.024,00	2.024,00
Total da Nota:								2.024,00
24/02/2025	2109/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.303,74	2.303,74
Total da Nota:								2.303,74
24/02/2025	2110/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.546,98	5.546,98
Total da Nota:								5.546,98
24/02/2025	2111/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	6.199,07	6.199,07
Total da Nota:								6.199,07
24/02/2025	2112/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	19.255,81	19.255,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 257/523

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 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			
						Total da Nota:		19.255,81
						Total da Ficha:		42.508,89



Página: 258/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	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	
24/02/2025	2252/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	2.855,20	2.855,20
								Total da Nota:	2.855,20
24/02/2025	2285/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	4.995,40	4.995,40
								Total da Nota:	4.995,40
								Total da Ficha:	7.850,60



Exercício: 2025

FICHA: 337

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

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	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
24/02/2025	354/0-2025 - 01	110.0000	26/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	10	Anulação da Nota nº 354/0-2025 - Item: AMORTECEDOR DIANTEIRO. PARA ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL, POIS O ITEM NÃO FOI ENTREGUE DEVIDO AO VALOR ESTAR INCORRETO			UN	2,00	-15,00	-30,00
Total da Nota:								-30,00
27/02/2025	2392/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
	1	Despesa com aquisição de Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, para a Casa do Agricultor, conforme pedido 1187/2025.			GL	40,00	10,90	436,00
Total da Nota:								436,00
Total da Ficha:								406,00



Exercício: 2025

FICHA: 339

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2025	1403/0-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO - PROTOCOLO Nº 13146/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/0-2025.			MESES	1,27	1.987,84	2.517,93	
							Total da Nota:	2.517,93	
11/02/2025	1403/1-2025	110.0000	13/02/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2025 AO DIA 09/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/1-2025.			MESES	1,27	1.987,84	2.517,93	
							Total da Nota:	2.517,93	
							Total da Ficha:	2.517,93	



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
17/02/2025	432/2-2025	110.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 12948616 - ITESP ALOJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 253/2-2025.	18/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,01	32.399,86	175,40
Total da Nota:								175,40
20/02/2025	1852/0-2025	110.0000 1 SERVIÇO. SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM PERÍMETRO URBANO, ÁREA DE APROXIMADAMENTE 1 HECTARE, NA APP DO LOTEAMENTO TERRAS DO EMBIRUÇU.		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	14887 27884173000176 APICE - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TC 1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
Total da Ficha:								2.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 349

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2025	2464/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
		1 DESPESA COM DESTINOS DIVERSOS EM EXCURSÕES ESCOLARES, OLIMPIADAS, EVENTOS E OUTROS DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - ÂMBITO MUNICIPAL.COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, CONFORME PEDIDO 1233/2025.		KM		120,00	11,80	1.416,00	
						Total da Nota:		1.416,00	
						Total da Ficha:		1.416,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 263/523

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			
21/02/2025	1927/0-2025	110.0000	21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.497,07	1.497,07
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.497,07
21/02/2025	1928/0-2025	110.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.626,27	3.626,27
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	3.626,27
21/02/2025	1929/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.047,79	5.047,79
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	5.047,79
21/02/2025	1930/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.651,04	11.651,04
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	11.651,04
24/02/2025	2113/0-2025	110.0000	24/02/2025	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 Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	1.598,90
24/02/2025	2114/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.749,81	3.749,81
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	3.749,81
24/02/2025	2115/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.458,44	8.458,44
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	8.458,44
24/02/2025	2116/0-2025	110.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.753,21	9.753,21
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 264/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.753,21
24/02/2025	2117/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	14.555,11	14.555,11
						Total da Nota:		14.555,11
24/02/2025	2118/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	18.445,02	18.445,02
						Total da Nota:		18.445,02
24/02/2025	2119/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	50.341,50	50.341,50
						Total da Nota:		50.341,50
28/02/2025	2430/0-2025	110.0000	28/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.		1,00	145,75	145,75
						Total da Nota:		145,75
28/02/2025	2431/0-2025	110.0000	28/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.		1,00	428,51	428,51
						Total da Nota:		428,51
						Total da Ficha:		129.298,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 265/523

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			
24/02/2025	2253/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	8.809,04	8.809,04
						Total da Nota:		8.809,04
24/02/2025	2286/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	14.656,18	14.656,18
						Total da Nota:		14.656,18
						Total da Ficha:		23.465,22



Página: 266/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	1186/0-2025	110.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 LAMPADA H4 12 VOLTS			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
03/02/2025	1187/0-2025	110.0000	13/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 CONECTOR			UN	1,00	25,00	25,00
		2 COMPRESSOR. 7H15 12V 8 ORELHAS			UN	1,00	2.800,00	2.800,00
		3 INTERRUPTOR. LUZ CORTESIA DA PORTA			PC	1,00	15,00	15,00
		4 MANGUEIRA. DE AR			M	1,00	20,00	20,00
		5 PARAFUSO. BROCANTE			UN	3,00	4,00	12,00
		6 CINTA PLASTICA. 28 CM			UN	1,00	1,00	1,00
		7 FILTRO SECADOR. UNIVERSAL			UN	1,00	120,00	120,00
		8 Sirene sinalizadora. GIROFLEX 24LED AM			UN	1,00	198,00	198,00
		9 TAMPA. ELIMINA VAZAMENTO			PC	2,00	20,00	40,00
Total da Nota:								3.231,00
03/02/2025	1189/0-2025	110.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 ESPUMA . EXPANSIVA 500ML/340GR			UN	2,00	30,00	60,00
		2 VALVULA. EXPANSÃO			UN	1,00	180,00	180,00
		3 FILTRO SECADOR. UNIVERSAL			UN	1,00	120,00	120,00
		4 PARAFUSO. BROCANTE			PC	30,00	1,50	45,00
		5 TERMOSTATO. ROTATIVO			UN	1,00	210,00	210,00
		6 SPRAY AR			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								645,00
04/02/2025	1217/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 CINTA PLÁSTICA . ETE7571 28CM			UN	8,00	1,00	8,00
		2 TERMINAL ENCAIXE. C/ LUVA			UN	2,00	1,50	3,00
		3 SOQUETE ISOLADO. dep3008			UN	1,00	6,00	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 267/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	1217/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	CABO - . 70MM			M	2,50	95,00	237,50
	5	INDUZIDO JF 24V. DE PARTIDA			UN	1,00	460,00	460,00
	6	ARRUELA			PC	2,00	1,50	3,00
	7	TERMINAL DE BATERIA			UN	1,00	20,00	20,00
	8	LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
	9	LAMPADA - 11/41 12 VOLTS			UN	3,00	10,00	30,00
						Total da Nota:		777,50
04/02/2025	1219/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	LANTERNA DIANTEIRA			UN	1,00	24,00	24,00
	2	LANTERNA. LAT. VW COMPL. C/ CHICOTE			UN	2,00	74,00	148,00
	3	LAMPADA PINGÃO. 24 V			UN	2,00	10,00	20,00
	4	LAMPADA - 10/34 12 VOLTS. LANT/FREIO			UN	1,00	15,00	15,00
						Total da Nota:		207,00
04/02/2025	1226/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	INTERRUPTOR. REDUZIDA ELETRICA C/ CHICOTE			PC	1,00	210,00	210,00
	2	LANTERNA. LATERAL C/LED			UN	1,00	47,00	47,00
	3	LAMPADA 1141 24 V . LED.			UN	1,00	13,00	13,00
	4	LAMPADA PINGÃO. 24 V			UN	1,00	10,00	10,00
	5	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS. LED			UN	1,00	13,00	13,00
						Total da Nota:		293,00
04/02/2025	1228/0-2025	110.0000	26/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	FILTRO CABINE			UN	1,00	30,00	30,00
	2	INTERRUPTOR. LUZ DE FREIO CARGO			UN	1,00	145,00	145,00
	3	SPRAY AR			UN	2,00	30,00	60,00
						Total da Nota:		235,00
04/02/2025	1230/0-2025	110.0000	26/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	LAMPADA PINGÃO. 12v			UN	1,00	10,00	10,00
	2	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 268/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	1232/0-2025	110.0000	26/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 LAMPADA PINGÃO. 12v			UN	3,00	10,00	30,00
Total da Nota:								30,00
05/02/2025	701/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L			
		1 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 Anulação da Nota nº 701/0-2025 - Item: CUPILHA. 5/32X2.1/2. CNPJ DO FORNECEDOR INCORRETO.			UN	2,00	-1,11	-2,22
Total da Nota:								-42,30
05/02/2025	1307/0-2025	110.0000	10/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1 MANGUEIRA OLEO SOLVENTE E COMBUSTIVEIS			M	6,50	44,73	290,75
		2 FG 1.1/16 X 3/4. JIC RETA			UN	2,00	21,39	42,78
		3 CAPA PRENSAVEL MANGUEIRA R13/R15 3/4			UN	2,00	14,84	29,68
		4 MANGUEIRA. 1/2 1200 PSI AZUL			M	20,00	18,00	360,00
		5 ABRAÇADEIRA DE 1/2.			UN	2,00	29,30	58,60
		6 macho fixo. BPS 1/2 ESPIGÃO 1/2			UN	2,00	20,16	40,32
		7 ESGUINCHO DE ÁGUA			UN	1,00	54,60	54,60
		8 PORCA . EM LATAAO CORPO EM AÇO			UN	1,00	36,08	36,08
		9 PULVERIZADOR			UN	1,00	5,04	5,04
Total da Nota:								917,85
06/02/2025	1353/0-2025	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
07/02/2025	1420/0-2025	110.0000	10/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	81,44	81,44
		2 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	646,45	646,45
		3 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	260,59	260,59
		4 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	96,44	96,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 269/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	1420/0-2025	110.0000 10/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	5	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	80,42	80,42
Total da Nota:								1.165,34
07/02/2025	1433/0-2025	110.0000 10/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	FILTRO AR. EXTERNO AP7108			UN	1,00	82,48	82,48
	2	FILTRO LUBRIFICANTE. PSL900			UN	1,00	34,94	34,94
	3	FILTRO DE COMBÚSTIVEL. PSC496			UN	1,00	41,44	41,44
Total da Nota:								158,86
07/02/2025	1439/0-2025	110.0000 12/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	400,00	400,00
	2	FILTRO. DE AR			UN	1,00	543,15	543,15
	3	FILTRO. DE AR.			UN	1,00	768,65	768,65
Total da Nota:								1.711,80
10/02/2025	1466/0-2025	110.0000 10/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. CAV CURTO PC2/155			UN	1,00	17,00	17,00
	2	FILTRO LUBRIFICANTE. PSL900			UN	1,00	34,94	34,94
	3	FILTRO DE AR. EXTERNO P608533			UN	1,00	459,60	459,60
	4	FILTRO COMBUSTIVEL . PSC877			UN	1,00	164,85	164,85
	5	FILTRO AR. INTERNO AR1918, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCADEIRA JCB P112 - ANO 2009, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 777/0-2025.			UN	1,00	218,95	218,95
Total da Nota:								895,34
10/02/2025	1467/0-2025	110.0000 12/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM TENSIONADOR. COM CATRACA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 31/280 - PLACA FJX5C36 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 779/0-2025.			UN	1,00	454,53	454,53
Total da Nota:								454,53
10/02/2025	1469/0-2025	110.0000 17/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	PRANCHA DE MADEIRA. (EUCALYPTUS SALIGNA) 5,00 X 0,05 X 0,20 = 64 M³ Marca: CENTRAL			UN	200,00	68,00	13.600,00
Total da Nota:								13.600,00
10/02/2025	1480/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 270/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
10/02/2025	1480/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		1 DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL, PARA VEÍCULO STRADA 1.3 PLACA TJL3B99 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 773/0-2025			UN		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
11/02/2025	1511/0-2025	110.0000	24/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1 DESPESA COM CUPILHA. 5/32X2			PC		2,00	1,11	2,22
		2 Pino de centro. CB M12X12			UN		1,00	24,00	24,00
		3 PARAFUSO. SEXT .AÇO			UN		2,00	3,04	6,08
		4 PARAFUSO. SEXT ACO 3/8X4.1/2 NC			UN		2,00	3,04	6,08
		5 PORCA. SEXT PARLOK 7/16 UNC			UN		1,00	1,08	1,08
		6 PORCA. SEXT PARLOK 3/8 UNC			UN		2,00	0,42	0,84
		7 PORCA DUPLA. M12 MB, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 13/180 - PLACA BWY 0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 825/0-2025.			UN		1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									42,30
11/02/2025	1537/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 BOBINA PARA TACÓGRAFO. BVDR			UN		3,00	60,00	180,00
Total da Nota:									180,00
11/02/2025	1539/0-2025	110.0000	28/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	14771 45987005028289 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A..				
		1 PNEUS LISOS 900X20 - 14 LONAS			UN		6,00	1.495,00	8.970,00
Total da Nota:									8.970,00
12/02/2025	1567/0-2025	110.0000	18/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
		1 DESPESA COM BICO INJETOR			UN		6,00	1.274,40	7.646,40
		2 PARAFUSOS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW24/250, PLACA DBA7442 - ANO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 859/0-2025.			UN		12,00	12,55	150,60
Total da Nota:									7.797,00
13/02/2025	1641/0-2025	110.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1 BUCHA			UN		3,00	150,00	450,00
		2 ESPIRAL. ESPIRAL LIMPEZA PU COMPLETO 3,5MT PRETO			UN		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									495,00
18/02/2025	1790/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 KIT TOMADA . 4 PINOS REDONDO			UN		1,00	70,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 271/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		70,00
19/02/2025	1813/0-2025	110.0000	13/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESCARBONIZANTE. SPRAY CARB	UN		2,00	73,85	147,70
				2 LIMPA BICO. VIA TANQUE	UN		2,00	91,96	183,92
				3 ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	95,09	95,09
				4 ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	84,01	84,01
				5 VELA IGNIÇÃO	UN		4,00	184,36	737,44
				6 FILTRO OLEO . MOTOR	UN		1,00	69,57	69,57
				7 NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN		5,00	57,96	289,80
				8 FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	36,51	36,51
				9 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M	UN		1,00	139,74	139,74
				10 LIMPA FREIOS. 150ML	FRC		2,00	98,74	197,48
				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	UN		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:		2.438,76
19/02/2025	1830/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10613 27221841000185 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VE				
				1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN		1,00	119,80	119,80
				2 Elemento do filtro. SEDIMENTADOR	UN		1,00	297,70	297,70
				3 ELEMENTO. SEPARADOR AGUA-COMBUSTIVEL	UN		2,00	484,42	968,83
				4 ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	245,22	245,22
				5 ELEMENTO FILTRANTE. DO SERVO	UN		1,00	184,08	184,08
				6 ELEMENTO FILTRANTE. DE AR	UN		1,00	203,70	203,70
				7 ELEMENTO DO FILTRO COMB.	UN		1,00	562,44	562,44
				8 ELEMENTO FILTRANTE DE AR	UN		1,00	251,65	251,65
				9 ELEMENTO DO FILTRO	UN		1,00	471,18	471,18
				10 FILTRO. RETORNO	UN		1,00	1.850,57	1.850,57
				11 ELEMENTO FILTRANTE.. AR DA CABINE-STD-EXT, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO - PLACA P123, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1019/0-2025.	UN		2,00	152,01	304,01
							Total da Nota:		5.459,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Página: 272/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	1835/0-2025	110.0000 28/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	PORCA. SEXT PARLOCK 7/16 UNC			PC	2,00	1,08	2,16
	2	PARAFUSO. SEXT ACO 7/16X3.1/2 UNC			UN	2,00	3,04	6,08
						Total da Nota:		8,24
19/02/2025	1836/0-2025	110.0000 28/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	Bucha amortecedor. VW 7.100 ATÉ 10.160			UN	2,00	8,50	17,00
						Total da Nota:		17,00
19/02/2025	1841/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech			UN	2,00	637,00	1.274,00
						Total da Nota:		1.274,00
20/02/2025	1854/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	VIDRO. PARA-BRISA			UN	1,00	1.950,00	1.950,00
						Total da Nota:		1.950,00
21/02/2025	1969/0-2025	110.0000 28/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	ARRUELA. 041582			UN	2,00	15,00	30,00
	2	Contra pino			UN	12,00	12,00	144,00
	3	ARRUELA. MOLA			UN	2,00	15,50	31,00
	4	BUCHA. 3475331			UN	2,00	46,00	92,00
	5	BUCHA. 040957			UN	2,00	34,00	68,00
	6	RETENTOR. 3475332			UN	2,00	57,00	114,00
	7	RETENTOR. 043145			UN	2,00	84,00	168,00
	8	FILTRO			UN	1,00	87,00	87,00
	9	ANEL TRAVA. GRAN			UN	2,00	27,00	54,00
	10	ESPAÇADOR. 043151			UN	2,00	95,00	190,00
	11	TERMINAL. 043131			UN	1,00	130,00	130,00
	12	BUCHA. 862627			UN	8,00	24,00	192,00
	13	PARAFUSO. 041065			UN	24,00	4,00	96,00
	14	Bucha. 862691			UN	2,00	45,00	90,00
	15	PINO -. 862661			UN	4,00	75,00	300,00
	16	PINO -. 036452			UN	6,00	58,00	348,00
	17	PINO -. 862663			UN	2,00	75,00	150,00



Exercício: 2025
Página: 273/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2025	1969/0-2025	110.0000	28/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108 DENAC	COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO		
		18 ROTULA			UN	2,00	65,00	130,00	
		19 PARAFUSO. 353552			UN	4,00	6,00	24,00	
		20 TERMINAL. 3475543			UN	1,00	125,00	125,00	
		21 BUCHA. 3475535			UN	2,00	27,00	54,00	
		22 ESPACADOR. 040959			UN	2,00	21,00	42,00	
		23 GRAXEIRA			UN	16,00	1,30	20,80	
		24 FLANGE. 043132			UN	2,00	84,00	168,00	
		25 ARRUELA. 862624			UN	6,00	4,80	28,80	
		26 ARRUELA. 862666			UN	6,00	6,00	36,00	
		27 ARRUELA. 862624			UN	4,00	4,80	19,20	
		28 CRUZETA			UN	2,00	79,00	158,00	
		29 FLANGE . 043133			UN	2,00	79,20	158,40	
		30 RETENTOR. 3475534			UN	2,00	41,00	82,00	
							Total da Nota:	3.330,20	
21/02/2025	1970/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812	34151100000130 SOTREQ S/A			
		1 BUCHA. 5358203.000			UN	7,00	192,51	1.347,56	
		2 LONA -. FREIO 5363005.000			UN	1,00	1.681,95	1.681,95	
		3 PROTEÇÃO. 5385943.000			UN	4,00	59,42	237,66	
							Total da Nota:	3.267,17	
25/02/2025	2353/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 POLIA TENSORA. DA CORREIA TECTOR			UN	1,00	420,00	420,00	
		2 BUCHA . ELASTICA DIANTEIRA			UN	2,00	115,00	230,00	
		3 BUCHA . BARRA DIANTEIRA E TRASEIRA			UN	4,00	200,00	800,00	
		4 POLIA TENSORA. TECTOR			UN	1,00	450,00	450,00	
		5 Tensor da correia do alternador . TECTOR			UN	1,00	900,00	900,00	
		6 CORREIA . DO TECTOR SEM AR			UN	1,00	170,00	170,00	
		7 BUCHA. MANCAL DIANTEIRO			UN	2,00	700,00	1.400,00	
		8 BUCHA . ELASTICA			UN	2,00	420,00	840,00	
		9 BUCHA . BARRA TRASEIRA			UN	2,00	350,00	700,00	
							Total da Nota:	5.910,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 274/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/02/2025	2357/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 CORREIA			UN	1,00	150,00		150,00
Total da Nota:									150,00
26/02/2025	1970/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812 34151100000130 SOTREQ S/A				
		1 BUCHA. 5358203.000			UN	7,00	-192,51		-1.347,56
		2 LONA -. FREIO 5363005.000			UN	1,00	-1.681,95		-1.681,95
		3 Anulação da Nota nº 1970/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1970/0-2025 - Item: PROTEÇÃO. 5385943.000. ANULAÇÃO DEVIDO O ORÇAMENTO ESTAR ERRADO.			UN	4,00	-59,42		-237,66
Total da Nota:									-3.267,17
26/02/2025	2365/0-2025	110.0000	13/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO			UN	1,00	431,58		431,58
		2 DISCO DE FREIO			UN	2,00	505,89		1.011,78
Total da Nota:									1.443,36
26/02/2025	2375/0-2025	110.0000	12/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 PURIFICADOR. de filtro de ar			UN	2,00	1.217,00		2.434,00
Total da Nota:									2.434,00
26/02/2025	2377/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 BENDIX. BZM1698 PT. TRATOR VALTRA			UN	1,00	560,00		560,00
		2 KIT BUCHA			UN	1,00	146,00		146,00
		3 PARAFUSO			UN	3,00	4,50		13,50
		4 AUTOMATICO. PARTIDA			UN	1,00	540,00		540,00
		5 PLANETARIA			UN	1,00	650,00		650,00
Total da Nota:									1.909,50
26/02/2025	2379/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Mangueira			UN	3,00	8,00		24,00
		2 CONECTOR. 1 VIA SENS. ÓLEO			UN	1,00	8,00		8,00
		3 CONECTOR. 5 VIAS ETE9881			UN	2,00	50,00		100,00
		4 CONECTOR. 5 VIAS ETE7881			UN	2,00	30,00		60,00
		5 CONEXÃO. RC450.011			UN	2,00	15,00		30,00
		6 LANTERNA			UN	6,00	16,00		96,00
		7 FAROL AUXILIAR. 16LEDS 12/24V			UN	3,00	105,00		315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 275/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	2379/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		8 ABRAÇADEIRA			UN	1,00	5,00		5,00
		9 LAMPADA. H3 24V PHILIPS			UN	2,00	30,00		60,00
		10 CINTA PLASTICA. 28CM			UN	20,00	1,00		20,00
		11 CINTA PLASTICA. 28CM FRN7028			UN	10,00	1,00		10,00
		12 PRESSOSTATO ALTA			UN	1,00	136,00		136,00
		13 PORTA FUSIVEL			UN	1,00	12,00		12,00
		14 FIO----- C/ CONDUITE			M	3,00	9,00		27,00
		15 FILTRO SECADOR			UN	1,00	130,00		130,00
		16 INT. FREIO			UN	1,00	79,00		79,00
		17 PRESSOSTATO. ALTA/BAIXA UNIVERSAL R134A			UN	1,00	40,00		40,00
		18 FITA-. TECIDO			UN	1,00	45,00		45,00
		19 ESTICADOR. ALT. MB OM-364 MOD.55A			UN	1,00	180,00		180,00
		20 LAMPADA - 10/34 12 VOLTS. LANT/FREIO			UN	2,00	15,00		30,00
		21 LAMPADA - 11/41 24 VOLTS. LED			UN	4,00	13,00		52,00
		22 COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO			UN	1,00	2.500,00		2.500,00
Total da Nota:									3.959,00
26/02/2025	2383/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10613 27221841000185 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VE				
		1 VIDRO. DIANTEIRO 70072100			UN	1,00	2.353,25		2.353,25
Total da Nota:									2.353,25
27/02/2025	1353/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1 Anulação da Nota nº 1353/0-2025 - Item: BUCHA. JUMELO SUSPENÇÃO TRASEIRO = DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.			UN	2,00	-134,90		-269,80
Total da Nota:									-269,80
27/02/2025	2409/0-2025	110.0000	14/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO -. SAE 68 EM BALDE DE 20 LITROS Marca: GRAX ÓLEO - SAE 68 EM BALDE DE 20 LITROS			UN	31,00	173,50		5.378,50
		2 OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 API SM SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO) TOYOTA Marca: ENERGIS 8 OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 API SM SINT			FRC	1,00	19,50		19,50
		3 GRAXA DE CHASSIS À BASE DE SABÃO DE CALCIO E OLEO MINERAL NAFTÊNICO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. DISPONIVEL GRAU NGLI3 (EM TAMBOR DE 200 KG) Marca: KARTER GRAXA DE CHASSIS À BASE DE SABÃO DE CALCIO			TBR	2,00	2.300,00		4.600,00
		4 GRAXA DE ROLAMENTO A BASE DE SABÃO DE LITIO DO TIPO MULTIPLAS APLICAÇÕES,			BD	19,00	395,00		7.505,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 276/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2409/0-2025	110.0000	14/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	5403	12398989000112 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI		
		NGLI 3, CONTENDO INIBIDORES DE OXIDAÇÃO E CORROSÃO (EM BALDE DE 20 KG) Marca: KARTER GRAXA DE ROLAMENTO A BASE DE SABÃO DE LITIO						
		5 ADITIVADO (TAMBOR DE 200 LITROS). Marca: INQUIBRAS ADITIVADO (TAMBOR DE 200 LITROS), PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, CONFORME DETALHADO NA APLICAÇÃO = PEDIDO 1209/2025.			TBR	1,00	460,00	460,00
Total da Nota:								17.963,00
28/02/2025	1511/0-2025 - 01	110.0000	28/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1 CUPILHA. 5/32X2			PC	2,00	-1,11	-2,22
		2 Pino de centro. CB M12X12			UN	1,00	-24,00	-24,00
		3 PARAFUSO. SEXT .AÇO			UN	2,00	-3,04	-6,08
		4 PARAFUSO. SEXT ACO 3/8X4.1/2 NC			UN	2,00	-3,04	-6,08
		5 PORCA. SEXT PARLOK 7/16 UNC			UN	1,00	-1,08	-1,08
		6 PORCA. SEXT PARLOK 3/8 UNC			UN	2,00	-0,42	-0,84
		7 Anulação da Nota nº 1511/0-2025 - Item: PORCA DUPLA. M12 MB = DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.			UN	1,00	-2,00	-2,00
Total da Nota:								-42,30
28/02/2025	2446/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM BOTÃO. DE VIDRO ADAPTAÇÃO			UN	2,00	50,00	100,00
		2 SENSOR DE TEMPERATURA. IVECO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 1276/0-2025.			UN	1,00	690,00	690,00
Total da Nota:								790,00
28/02/2025	2451/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4870	08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ		
		1 DESPESA COM KIT REPARO			KIT	1,00	630,00	630,00
		2 OLEO.. OLEO SOLUVEL 68, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FVJ0F27, CONFORME PEDIDO 1249/2025.			BD	20,00	39,00	780,00
Total da Nota:								1.410,00
28/02/2025	2455/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
		1 DESPESA COM RETENTOR DE VALVULAS			UN	2,00	25,00	50,00
		2 CABO DE ACELERADOR			UN	1,00	25,00	25,00
		3 VELA -			UN	1,00	35,00	35,00
		4 KIT DE JUNTAS: CABEÇOTE, ESCAPE, ADMISSÃO			UN	1,00	65,00	65,00
		5 VALVULA. DE ESCAPE			UN	1,00	65,00	65,00



Página: 277/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2025	2455/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	6	PISTÃO E ANEL. RETIFICA			UN	1,00	220,00	220,00	
	7	MANETE. DEFREIO			UN	1,00	10,00	10,00	
	8	COXIM. TAMPA DE VALVULA			UN	2,00	8,00	16,00	
	9	GUARNIÇÃO. DE TAMPA DE VALVULA			UN	1,00	25,00	25,00	
	10	FILTRO AR			UN	1,00	55,00	55,00	
	11	PAR MANOPLA			UN	1,00	35,00	35,00	
	12	OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO MOTO NXR 150PLACA CBX 5435, CONFORME PEDIDO 1255/2025.			UN	1,00	48,00	48,00	
Total da Nota:								649,00	
28/02/2025	2466/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA . 13X1215, PARA O VEÍCULO P109, CONFORME PEDIDO 1246/2025.			UN	1,00	85,00	85,00	
Total da Nota:								85,00	
28/02/2025	2467/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8802	06224121001841 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I			
	1	DESPESA COM VIDRO FIXO . FRONTAL SUPER .CABINE 84186078			UN	1,00	3.010,00	3.010,00	
	2	VALVULA. TERMOSTATO DE EXPANSÃO 504380075			UN	1,00	245,00	245,00	
	3	BOMBA ÁGUA. 5802470503			UN	1,00	924,00	924,00	
	4	DUTO -. FLEXIVEL DE PVC 4.0 "			UN	2,00	560,00	1.120,00	
	5	TANQUE DE EXPANSÃO. CJ. =AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL NH RG140 P119 ANO 2013, CONFORME PEDIDO 1251/2025.			CJ	1,00	900,00	900,00	
Total da Nota:								6.199,00	
28/02/2025	2494/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		14904	56339282000100 TECHNALUM ESQUADRIAS FACHADAS E			
	1	DESPESA COM PLACA. PARES EM AÇO INOX 40CMx14CM. PARA VEÍCULOS DE PLACA: CCU7G16, FJU3F26, SWZ1C93, SWR8A70, SWZ6J29, FJZ3E15, FRG3105, STJ9C96, TLJ3B99, FGX6769, CONFORME PEDIDO Nº 1273/0-2025.			UN	10,00	350,00	3.500,00	
Total da Nota:								3.500,00	
Total da Ficha:								105.194,41	



Exercício: 2025

FICHA: 358

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0053	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/02/2025	2391/0-2025	800.0053	10/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 2, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 099-2024 DO VEREADOR RAFAEL DO ABNER, PARA APLICAÇÃO NO BAIRRO RURAL DOS CORDEIROS E ENTORNO, CONFORME PEDIDO 1186/2025.			TON	954,56	70,00		66.819,23
								Total da Nota:	66.819,23
								Total da Ficha:	66.819,23



Exercício: 2025

FICHA: 360

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	900.0004	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	1578/0-2025	900.0004	18/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	Despesa com aquisição de Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais. Marca: HORICAL. EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA nº 69 - 2024, DOS VEREADORES DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, HÉLIO YUKIO NOMOTO, LUCINÉIA APARECIDA DA CRUZ E VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 881/0-2025.			TON	1.461,13	70,00	102.279,16
Total da Nota:								102.279,16
Total da Ficha:								102.279,16



Exercício: 2025

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	1184/0-2025	110.0000	27/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
03/02/2025	1185/0-2025	110.0000	13/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
03/02/2025	1188/0-2025	110.0000	13/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	120,00	120,00
	2	SERVIÇO. DE RECARGA DE GAS			SV	1,00	550,00	550,00
	3	SERVIÇO. DE TESTE DE PRESSAO COM NITROGENIO			SV	1,00	70,00	70,00
	4	SERVIÇO. DE TAXA DE OLEO DO COMPRESSOR			SV	1,00	140,00	140,00
	5	SERVIÇO. TROCA DO COMPRESSOR			SV	1,00	290,00	290,00
						Total da Nota:		1.170,00
03/02/2025	1190/0-2025	110.0000	27/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO E ASSITENCIA			SV	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
04/02/2025	1218/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	470,00	470,00
						Total da Nota:		470,00
04/02/2025	1220/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	330,00	330,00
						Total da Nota:		330,00
04/02/2025	1227/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 281/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2025	1227/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:								250,00
04/02/2025	1229/0-2025	110.0000	26/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
04/02/2025	1231/0-2025	110.0000	26/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 SERVIÇO. ELETRICO E ASSITENCIA			SV	1,00	520,00	520,00
Total da Nota:								520,00
04/02/2025	1233/0-2025	110.0000	26/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 SERVIÇO. DE PASSAGEM DO RASTHER			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
05/02/2025	702/0-2025 - 01	110.0000		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 Anulação da Nota nº 702/0-2025 - Item: SERVIÇO DE MOLEJO. TRAÇÃO L.D. CNPJ DO FORNECEDOR INCORRETO.			SV	1,00	-200,00	-200,00
Total da Nota:								-200,00
06/02/2025	1354/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L			
		1 SERVIÇO. DESMONTAR SUPORTE DO MOLEJO DIANTEIRO PARTE TRASEIRO			SV	2,00	180,00	360,00
		2 SERVIÇO. TROCA BUCHA DO SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO PARTE TRASEIRA			SV	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								520,00
10/02/2025	1487/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	25,00	85,33	2.133,25
		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	3,00	77,00	231,00
		5 Manchão grande			SV	2,00	98,00	196,00
		6 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	2,00	198,00	396,00
		7 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro			SV	2,00	247,00	494,00
		8 KM RODADO. (socorro na zona urbana, zona rural , p/ micro onibus, caminhão , retro escavadeira. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: DBA7424, DWP6F01, FUG0F27, BWY0173, DBA7416, DBA3088, GEW3F35, P117, FJX5C36, FVJ0F27, P161, CPJ0F34, DBA7429, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 758/0-2025.			SV	15,00	5,90	88,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 282/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.907,75
11/02/2025	1512/0-2025	110.0000	24/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO TRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 13/180 PLACA BWY 0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 826/0-2025.	SV		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
11/02/2025	1521/0-2025	110.0000	21/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8265 23530840000161 GILSON ROSA 12834153809				
		1		SERVIÇO DE. CONFECÇÕES DE CAPA DE PROTEÇÃO PARA OS BANCOS E APLICAÇÃO DE VINIL NO ASSOALHO	SV		1,00	1.400,00	1.400,00
							Total da Nota:		1.400,00
11/02/2025	1522/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		4,00	55,00	220,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV		2,00	96,00	192,00
		3		Balanceamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00
		4		Cambagem (veículos leves e utilitários)	SV		2,00	112,00	224,00
		5		Manchão pequeno	SV		2,00	55,00	110,00
		6		Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV		4,00	346,00	1.384,00
		7		Reparo de pneu de trator traseiro	SV		2,00	346,00	692,00
		8		Reparo Pneu de Patrol D/T	UN		2,00	244,00	488,00
		9		KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PLACAS: TRATOR T6 110, P126, P119, DBA 7430, SWR8A70, DBA7412, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 835/0-205.	SV		471,00	6,50	3.061,50
							Total da Nota:		6.467,50
12/02/2025	1594/0-2025	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		6,00	55,00	330,00
		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 pá carregadeira D/T.	SV		2,00	346,00	692,00
		6		KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol	SV		281,00	6,50	1.826,50
							Total da Nota:		3.095,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 283/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
14/02/2025	1661/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14874 11443324000110 DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS I				
		1		SERVIÇO DE. DE CONserto DA CABECEIRA DO INTERCOOLER , REVISÃO GERAL	SV	1,00	1.200,00		1.200,00
		2		SERVIÇO DE. CONserto DO RADIADOR DE AGUA , REVISÃO GERAL	SV	1,00	300,00		300,00
							Total da Nota:		1.500,00
14/02/2025	1665/0-2025	110.0000	12/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E				
		1		SERVIÇO. DESMONTAR SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO, PARTE TRASEIRA	SV	2,00	180,00		360,00
		2		TROCA. TROCA DE BUCHA DO SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO	SV	2,00	80,00		160,00
							Total da Nota:		520,00
18/02/2025	1791/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		REVISÃO DE TACÓGRAFO. EXTERNA	SV	1,00	228,92		228,92
		2		SERVIÇO. DE SELAGEM	SV	1,00	83,49		83,49
		3		SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO	SV	1,00	172,50		172,50
		4		TROCA. DE TOMADA	SV	1,00	120,00		120,00
		5		GUIA DO INMETRO	SV	1,00	90,09		90,09
							Total da Nota:		695,00
19/02/2025	1814/0-2025	110.0000	13/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		REVISÃO. FLEX 2A. REVISÃO DIESEL	SV	2,00	370,00		740,00
		2		ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	H	2,00	100,00		200,00
		3		HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. DE AR CONDICIONADO	SV	2,00	100,00		200,00
							Total da Nota:		1.140,00
19/02/2025	1840/0-2025	110.0000	12/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E				
		1		SERVIÇO. TROCA DE BUCHA DO AMORTECEDOR TRAZEIRO	SV	1,00	45,00		45,00
							Total da Nota:		45,00
20/02/2025	410/0-2025 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14768 93388031000908 F. VACHILESKI & CIA LTDA				
		1		SERVIÇO. RECAPAGEM DE PNEU 10X16,5 - BOB CAT L2	SV	4,00	-755,00		-3.020,00
		2		Anulação da Nota nº 410/0-2025 - Item: SERVIÇO. RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 - BORRACHUDO. ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER REALIZADO O SERVIÇO.	SV	8,00	-622,50		-4.980,00
							Total da Nota:		-8.000,00
20/02/2025	1847/0-2025	110.0000	12/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E				
		1		DESPESA COM TROCA. DE PARAFUSO DO AMORTECEDOR, EM MANUTENÇÃO AO VEÍCULO PLACA: DBA7416, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/0-2025.	SV	2,00	30,00		60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 284/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	1847/0-2025	110.0000	12/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E		
Total da Nota:								60,00
20/02/2025	1872/0-2025	110.0000	27/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12379 37559074000172	TRUCK IDEIAS CONSULTORIA EM TRANS		
	1	CURSO . DE FORMAÇÃO DE CARGA INDIVISIVEL			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
21/02/2025	1958/0-2025	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	4,00	55,00	220,00
	2	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
	3	Manchão pequeno			SV	2,00	55,00	110,00
	4	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	10,00	346,00	3.460,00
	5	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	4,00	143,00	572,00
	6	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	1,00	346,00	346,00
	7	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	2,00	244,00	488,00
	8	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol			SV	297,72	6,50	1.935,18
Total da Nota:								7.227,18
25/02/2025	2348/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO E ASSISTENCIA			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
25/02/2025	2349/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149	LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863		
	1	SERVIÇO DE. DIAGNOSTICO NO SISTEMA ELETRONICO E MECANICO DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL , PASSAGEM DE RASHER , MANUTENÇÃO NO CHICOTE E RECUPRARÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO E AJSTES			SV	1,00	5.620,00	5.620,00
Total da Nota:								5.620,00
25/02/2025	2350/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO DO FAROL			SV	1,00	121,00	121,00
Total da Nota:								121,00
25/02/2025	2358/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	240,00	240,00
	2	SERVIÇO. DE ASSISTENCIA			SV	1,00	200,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 285/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		440,00
26/02/2025	2366/0-2025	110.0000	13/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	H	1,00	370,00	370,00
				1 SERVIÇO. R/R PASTILHAS DIANT					
							Total da Nota:		370,00
26/02/2025	2370/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	H.SV	404,00	190,50	76.962,00
				1 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)					
				2 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB. (1)	H.SV	24,00	236,75		5.682,00
							Total da Nota:		82.644,00
26/02/2025	2378/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	220,00	220,00
				1 SERVIÇO. CONERTO DE MOTOR DE PARTIDA					
							Total da Nota:		220,00
26/02/2025	2380/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	350,00	350,00
				1 SERVIÇO. ELETRICO	SV	1,00	550,00		550,00
				2 SERVIÇO. RECARGA DE GÁS	SV	1,00	120,00		120,00
				3 SERVIÇO. TROCA DO COMPRESSOR	SV	1,00	110,00		110,00
				4 SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO CARTER DO COMPRESSOR	SV	1,00	70,00		70,00
				5 SERVIÇO. TESTE PRESSÃO DE NITROGENIO	SV	1,00	650,00		650,00
				6 LIMPEZA DO SISTEMA. AR CONDICIONADO	SV	1,00			
							Total da Nota:		1.850,00
27/02/2025	1354/0-2025 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	SV	2,00	-180,00	-360,00
				1 SERVIÇO. DESMONTAR SUPORTE DO MOLEJO DIANTEIRO PARTE TRASEIRO	SV	2,00	-80,00		-160,00
				2 Anulação da Nota nº 1354/0-2025 - Item: SERVIÇO. TROCA BUCHA DO SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO PARTE TRASEIRA = DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.					
							Total da Nota:		-520,00
28/02/2025	2447/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	280,00	280,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 1277/0-2025.					



Página: 286/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		280,00	
28/02/2025	2452/0-2025	110.0000	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISTÃO			SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
		2 SERVIÇO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO PARA TROCA DE REPAROS			SV	1,00	920,00	920,00	
		3 SERVIÇO. FABRICAÇÃO E SOLDA DE NOVO TAMPO			SV	1,00	880,00	880,00	
		4 SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE OLHAIS			SV	4,00	160,00	640,00	
		5 SERVIÇO. REMOÇÃO DE OLHAIS ANTIGOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS OLHAIS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FVJ0F27, CONFORME PEDIDO 1250/2025.			SV	4,00	320,00	1.280,00	
						Total da Nota:		4.920,00	
28/02/2025	2458/0-2025	110.0000	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8248	26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
		1 DESPESA COM LIMPEZA. DO TBI			SV	1,00	120,00	120,00	
		2 SERVIÇO. M.O.MOTOR			SV	1,00	280,00	280,00	
		3 SERVIÇO. ASSENTAMENTO VALVULA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR BROZ 150 CBX 5435, CONFORME PEDIDO 1256/2025.			SV	1,00	60,00	60,00	
						Total da Nota:		460,00	
						Total da Ficha:		119.442,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 287/523

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			
04/02/2025	1265/0-2025	110.0000 04/02/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	1,00	58,10			58,10	
			Total da Nota:					58,10
04/02/2025	1266/0-2025	110.0000 04/02/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	1,00	185,48			185,48	
			Total da Nota:					185,48
04/02/2025	1267/0-2025	110.0000 04/02/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	1,00	305,43			305,43	
			Total da Nota:					305,43
04/02/2025	1268/0-2025	110.0000 04/02/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	1,00	2.273,02			2.273,02	
			Total da Nota:					2.273,02
17/02/2025	1686/0-2025	110.0000 17/02/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.	1,00	5.413,17			5.413,17	
			Total da Nota:					5.413,17
17/02/2025	1714/0-2025	110.0000 17/02/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	1,00	24,54			24,54	
			Total da Nota:					24,54
17/02/2025	1715/0-2025	110.0000 17/02/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	1,00	63,19			63,19	
			Total da Nota:					63,19
17/02/2025	1716/0-2025	110.0000 17/02/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	1,00	123,97			123,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 288/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		123,97
17/02/2025	1717/0-2025	110.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.372,50	1.372,50
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.					
						Total da Nota:		1.372,50
21/02/2025	1931/0-2025	110.0000	21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.201,52	2.201,52
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.					
						Total da Nota:		2.201,52
21/02/2025	1932/0-2025	110.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.926,12	6.926,12
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.					
						Total da Nota:		6.926,12
21/02/2025	1933/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.622,92	12.622,92
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.					
						Total da Nota:		12.622,92
21/02/2025	1934/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	28.378,43	28.378,43
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.					
						Total da Nota:		28.378,43
24/02/2025	2120/0-2025	110.0000	24/02/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	974,31	974,31
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					
						Total da Nota:		974,31
24/02/2025	2121/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.260,08	7.260,08
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					
						Total da Nota:		7.260,08
24/02/2025	2122/0-2025	110.0000	24/02/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.846,67	10.846,67
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					
						Total da Nota:		10.846,67
24/02/2025	2123/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.603,82	12.603,82
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 289/523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.603,82
24/02/2025	2124/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	14.842,10	14.842,10
							Total da Nota:		14.842,10
24/02/2025	2125/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	23.959,80	23.959,80
							Total da Nota:		23.959,80
24/02/2025	2126/0-2025	110.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	26.562,53	26.562,53
							Total da Nota:		26.562,53
24/02/2025	2127/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	29.524,65	29.524,65
							Total da Nota:		29.524,65
24/02/2025	2128/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	99.619,61	99.619,61
							Total da Nota:		99.619,61
28/02/2025	2432/0-2025	110.0000	28/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	157,94	157,94
							Total da Nota:		157,94
28/02/2025	2433/0-2025	110.0000	28/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	408,78	408,78
							Total da Nota:		408,78
							Total da Ficha:		286.708,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 290/523

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			
24/02/2025	2254/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	20.102,84	20.102,84
						Total da Nota:		20.102,84
24/02/2025	2287/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	32.549,38	32.549,38
						Total da Nota:		32.549,38
						Total da Ficha:		52.652,22



Exercício: 2025

FICHA: 366

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
04/02/2025	1276/0-2025	110.0000	04/02/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14861 00867720662	SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO		
	1	Despesa referente a Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	742,63	742,63
						Total da Nota:		742,63
						Total da Ficha:		742,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 292/523

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
03/02/2025	290/2-2025	100.0184	21/02/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				1 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN	60,00	58,48	3.508,80
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	168,00	68,23	11.462,64
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	7,00	79,60	557,20
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	1,00	82,84	82,84
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	10,00	128,32	1.283,20
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	61,00	146,20	8.918,20
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	3,00	178,68	536,04
				8 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	11,00	89,35	982,85
				9 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	1,00	142,87	142,87
				10 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	10,00	159,36	1.593,60
				11 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	10,00	22,86	228,60
				12 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	124,00	77,97	9.668,28
				13 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	2,00	21,54	43,08
				14 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	1,00	22,46	22,46
				15 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	13,00	492,51	6.402,63
				16 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m	UN	12,00	633,51	7.602,12
				17 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).	UN	6,00	20,14	120,84
				18 Conector de compressão em alumínio do tipo "H"	UN	4,00	11,20	44,80
Total da Nota:								53.201,05

24/02/2025 2316/0-2025 100.0184 10/03/2025 26 MATERIAL DE CONSUMO

7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC



Página: 293/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2316/0-2025	100.0184	10/03/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL	COMERCIAL E SERVIC		
		1		LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 70 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 70W	PC		10,00	195,00	1.950,00
		2		LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 100 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 100W	PC		30,00	200,00	6.000,00
		3		LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 150 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 150W	PC		30,00	268,00	8.040,00
		4		LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 200 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 200W	PC		5,00	417,00	2.085,00
Total da Nota:									18.075,00
Total da Ficha:									18.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 294/523

FICHA: 368

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2025	1214/0-2025	110.0000	17/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
	1	Ferro CA 50 - 1/4" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	50,00	18,00	900,00
	2	Ferro CA 50 - 1/2" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	50,00	79,00	3.950,00
	3	Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	50,00	49,00	2.450,00
	4	Ferro CA 60 - 3/16" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	20,00	11,00	220,00
	5	Arame Recozido nº 12 - rolo de 1kg Marca: GERDAU			KG	20,00	13,00	260,00
	6	Arame Recozido torcido nº18 - rolo de 1kg Marca: GERDAU			KG	10,00	11,00	110,00
	7	Malha pop 15x15cm (3x2) Marca: GERDAU			UN	10,00	54,00	540,00
	8	Malha pop 10x10cm (3x2) Marca: GERDAU			UN	10,00	108,00	1.080,00
	9	Cantoneira de aço 1"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	20,00	56,00	1.120,00
	10	Cantoneira de aço 2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	10,00	118,00	1.180,00
	11	Cantoneira de aço 3/4"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	20,00	40,00	800,00
	12	Cantoneira de aço 5/8"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	15,00	33,00	495,00
	13	Cantoneira de aço 7/8"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	10,00	51,00	510,00
	14	Ferro chato 1.1/2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	20,00	44,00	880,00
	15	Ferro chato 1.1/4"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	20,00	74,00	1.480,00
	16	Ferro chato 1.1/4"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	10,00	37,00	370,00
	17	Ferro chato 1.1/4"x3/16" - barra 6 metros			BR	20,00	56,00	1.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 295/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	1214/0-2025	110.0000	17/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
				Marca: SOUFER				
				18 Ferro chato 1/2"x1/8" - barra 6 metros	UN	15,00	16,00	240,00
				Marca: SOUFER				
				19 Ferro chato 1"x1/4" - barra 6 metros	BR	50,00	59,00	2.950,00
				Marca: SOUFER				
				20 Ferro chato 1"x1/8" - barra 6 metros	BR	10,00	29,00	290,00
				Marca: SOUFER				
				21 Ferro chato 1"x3/16" - barra 6 metros	BR	10,00	7,70	77,00
				Marca: SOUFER				
				22 Ferro chato 2"x1/8" - barra 6 metros	BR	10,00	59,00	590,00
				Marca: SOUFER				
				23 Ferro chato 3/4"x1/4" - barra 6 metros	BR	40,00	44,00	1.760,00
				Marca: SOUFER				
				24 Ferro chato 3/4"x1/8" - barra 6 metros	BR	10,00	22,00	220,00
				Marca: SOUFER				
				25 Ferro chato 3/4"x3/16" - barra 6 metros	BR	10,00	33,00	330,00
				Marca: SOUFER				
				26 Ferro chato 7/8"x1/4" - barra 6 metros	BR	10,00	53,00	530,00
				Marca: SOUFER				
				27 Ferro chato 7/8"x1/8" - barra 6 metros	BR	10,00	26,00	260,00
				Marca: SOUFER				
				28 Metalon 20X20 - 1,20mm - barra 6 metros	BR	10,00	41,00	410,00
				Marca: SOUFER				
				29 Metalon 25X25 - 1,20mm - barra 6 metros	BR	10,00	52,00	520,00
				Marca: SOUFER				
				30 Metalon 30X20 - 1,20mm - barra 6 metros	BR	20,00	50,00	1.000,00
				Marca: SOUFER				
				31 Metalon 30X30 - 1,20mm - barra 6 metros	BR	10,00	60,00	600,00
				Marca: SOUFER				
				32 Metalon 40X20 - 1,20mm - barra 6 metros	BR	10,00	63,00	630,00
				Marca: SOUFER				
				33 Metalon 40X40 - 1,20mm - barra 6 metros	BR	10,00	85,00	850,00
				Marca: SOUFER				
				34 Metalon 50X30 - 1,20mm - barra 6 metros	BR	10,00	79,00	790,00
				Marca: SOUFER				
				35 Metalon 50X50 - 1,20mm - barra 6 metros	BR	5,00	108,00	540,00
				Marca: SOUFER				
				36 Redondo mecânico 1/2" - barra 6 metros	BR	50,00	47,00	2.350,00
				Marca: SOUFER				
				37 Redondo mecânico 1/4" - barra 6 metros	BR	50,00	12,00	600,00
				Marca: SOUFER				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 296/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2025	1214/0-2025	110.0000 17/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
	38	Redondo mecânico 3/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	50,00	26,00	1.300,00	
	39	Redondo mecânico 5/16" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	20,00	21,00	420,00	
	40	Tubo redondo 1.1/4" - 1,2mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	10,00	52,00	520,00	
	41	Viga U 2"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	15,00	88,00	1.320,00	
	42	Viga U 3"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	10,00	141,00	1.410,00	
	43	Viga U 3"X2,65mm - barra 6 metros enrijecida Marca: SOUFER			BR	10,00	165,00	1.650,00	
	44	Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	10,00	166,00	1.660,00	
	45	Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros enrijecida Marca: SOUFER			BR	10,00	186,00	1.860,00	
Total da Nota:								43.142,00	
06/02/2025	1348/0-2025	110.0000 14/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
	1	Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX			UN	5,00	53,75	268,75	
	2	Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: egina alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK			GL	10,00	84,00	840,00	
	3	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX			LTA	21,00	88,00	1.848,00	
	4	Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros Marca: EUCATEX			GL	18,00	42,50	765,00	
	5	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX			LTA	20,00	87,60	1.752,00	
	6	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra) Marca: EUCATEX			LTA	21,00	89,00	1.869,00	
	7	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros Marca: EUCATEX			LTA	17,00	89,00	1.513,00	
	8	Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros			LTA	22,00	87,75	1.930,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 297/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	1348/0-2025	110.0000 14/02/2025 24 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		Marca: EUCATEX						
		9 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA	18,00	87,75	1.579,50
		Marca: EUCATEX						
Total da Nota:								12.365,75
06/02/2025	1396/0-2025	110.0000 14/02/2025 24 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Cimento 50 kg			SC	100,00	24,15	2.415,00
		Marca: VOTORAN						
		2 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm			UN	2,00	74,00	148,00
		Marca: IDEAL						
		3 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 6mm			UN	2,00	29,75	59,50
		Marca: IDEAL						
		4 Chapa de Madeirite 110 x 2,20 - 20mm			UN	2,00	119,75	239,50
		Marca: IDEAL						
		5 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg			UN	2,00	85,00	170,00
		Marca: CIACOR						
		6 Tijolo cerâmico - 6 furos - 9 x 14 x 19 cm.			UN	500,00	0,57	285,00
		Marca: CERAMICA ITAPETININGA						
		7 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)			UN	500,00	0,57	285,00
		Marca: CERAMICA ITAPETININGA						
		8 Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.)			UN	500,00	0,54	270,00
		Marca: CERAMICA ITAPETININGA						
		9 AREIA FINA LAVADA			M³	35,00	129,45	4.530,75
		Marca: CENTRAL						
		10 AREIA GROSSA LAVADA			M³	35,00	134,35	4.702,25
		Marca: CENTRAL						
		11 AREIA MEDIA LAVADA			M3	35,00	134,30	4.700,50
		Marca: CENTRAL						
Total da Nota:								17.805,50
10/02/2025	1476/0-2025	110.0000 26/02/2025 28 MATERIAL DE CONSUMO			11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
		1 BOTINA. BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO RELAX, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA E COM SOLADO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL, NUMERAÇÃO VARIADAS DE 38 A 44, CA: 17137.			PR	140,00	60,00	8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 298/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		8.400,00
11/02/2025	1503/0-2025	110.0000	18/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	10548 31823098000100 PRISCILA SERENI			
1 Massa Asfáltica (C.A.U.Q) para aplicação à frio, em sacos de 25 kg cada.					SC	148,00	49,00	7.252,00
						Total da Nota:		7.252,00
11/02/2025	1505/0-2025	110.0000	18/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA POR SUÇÃO AR DIRETO, PARA PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO DOS PINTORES NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 833/0-2025.					UN	1,00	45,04	45,04
						Total da Nota:		45,04
13/02/2025	1642/0-2025	110.0000	18/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14872 51453631000105 PROSPER COMERCIO DE PRODUTOS EM			
1 DESPESA COM EMULSÃO ASFALTICA - EMULSÃO RR2C - TAMBOR DE 200 L, PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM AVARIAS DE PEQUENO PORTE, COMO TRINCAS E BURACOS PEQUENOS, VISANDO A SEGURANÇA DO TRÂNSITO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 910/0-2025.					TBR	2,00	3.090,00	6.180,00
						Total da Nota:		6.180,00
14/02/2025	1671/0-2025	110.0000	25/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	9085 08143385000158 TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST			
1 Pó de Pedra. Marca: VOTORANTIM VOTORANTIM					TON	35,00	94,00	3.290,00
						Total da Nota:		3.290,00
17/02/2025	1747/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
1 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. Marca: HORICAL					TON	1.500,00	70,00	105.000,00
						Total da Nota:		105.000,00
18/02/2025	1781/0-2025	110.0000	26/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	10548 31823098000100 PRISCILA SERENI			
1 EMULSÃO ASFALTICA - . EMULSÃO DE RUPTURA LENTA - RL 2C					TBR	2,00	3.084,00	6.168,00
						Total da Nota:		6.168,00
20/02/2025	1855/0-2025	110.0000	26/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
1 DESPESA COM AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL					M³	26,00	134,35	3.493,10
2 AREIA MEDIA LAVADA Marca: CENTRAL					M3	30,00	134,30	4.029,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 299/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2025	1855/0-2025	110.0000	26/02/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		3 Pedrisco			M3	31,00	124,90	3.871,90	
		Marca: HORICAL. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/0-2025.							
Total da Nota:								11.394,00	
24/02/2025	2330/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 bucha bandeja			UN	2,00	50,00	100,00	
		2 COXIM MOTOR LD			UN	1,00	260,00	260,00	
		3 COXIM MOTOR LE			UN	1,00	250,00	250,00	
		4 AXIAL			UN	2,00	48,00	96,00	
		5 COIFA. CAIXA			UN	2,00	20,00	40,00	
		6 ROLAMENTO GUIA			UN	1,00	81,20	81,20	
		7 CORREIA DENTADA			UN	1,00	320,00	320,00	
		8 TENSOR CORREIA DENTADA. DENTADA			UN	1,00	120,00	120,00	
		9 ROLAMENTO GUIA. DENTADA			UN	1,00	118,00	118,00	
		10 PINÇA. FREIO CPL			UN	2,00	1.020,00	2.040,00	
Total da Nota:								3.425,20	
24/02/2025	2331/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
		1 JUNTA HFIXA (HOMOCINÉTICA)			UN	1,00	338,00	338,00	
		2 ROLAMENTO DIANTEIRO			UN	2,00	205,00	410,00	
		3 Semi eixo lado direito			UN	1,00	909,00	909,00	
		4 BIELETA			UN	2,00	44,00	88,00	
		5 PIVO-			UN	2,00	103,00	206,00	
		6 TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	2,00	65,00	130,00	
		7 BUCHA . BANDEJA			UN	2,00	46,00	92,00	
		8 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA			UN	1,00	115,00	115,00	
		9 JOGO DE PASTILHA F. TRASEIRA			UN	1,00	58,00	58,00	
		10 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	170,00	340,00	
		11 AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	430,00	860,00	
		12 CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	90,00	90,00	
		13 TENSOR CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	290,00	290,00	
		14 CORREIA . ACD			UN	1,00	30,00	30,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 300/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2331/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		15 COXIM CÂMBIO. TRIANGULO			UN		1,00	107,00	107,00
					Total da Nota:		4.063,00		
25/02/2025	2346/0-2025	110.0000	12/03/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1		GAIOLA. GAIOLA DA EMBREAGEM	UN		1,00	25,00	25,00
		2		GAIOLA. GAIOLA DE EMBREAGEM HUSQ	UN		1,00	30,00	30,00
		3		CABO - . CABO BOBINA DE INGNAÇÃO	UN		1,00	15,00	15,00
		4		PEÇAS. PEÇA DE REUSO	UN		1,00	112,00	112,00
		5		FIO---	UN		1,00	10,00	10,00
		6		LAMINAS. LAMINA FACA 2X350X20MM - 2,0MM	UN		8,00	32,00	256,00
		7		COLETOR DE ADMISSÃO. COLETOR ADMISSÃO COMPACTADOR 1	UN		1,00	55,00	55,00
		8		COLETOR DE ADMISSÃO. COLETOR ADMISSÃO COMPACTADOR 2	UN		1,00	38,00	38,00
		9		OLEO MINERAL. 20W 50	UN		1,00	40,00	40,00
		10		OLEO MINERAL. OLEO 20W 50 MINERAL MOBIL P MOTO	UN		1,00	40,00	40,00
		11		PROTETOR. PROTETOR DO TANQUE BORRACHA DO TAPA-PO	UN		1,00	15,00	15,00
		12		FILTRO DE AR	UN		1,00	60,00	60,00
		13		FILTRO DE AR. FILTRO DE AR CPL	UN		1,00	110,00	110,00
		14		FILTRO DE AR. FILTRO DE AR STHIL	UN		1,00	25,00	25,00
		15		FILTRO DE GASOLINA LEVE P/ ROÇADEIRA	UN		4,00	15,00	60,00
		16		EMBREAGEM	UN		2,00	110,00	220,00
		17		CABO ACELERADOR	UN		1,00	197,00	197,00
		18		COROA. COROA 3/8- 7 STHILL	UN		1,00	40,00	40,00
		19		BOMBA DE ÓLEO	UN		1,00	200,00	200,00
		20		MANGUEIRA. DE GASOLINA	UN		1,00	10,00	10,00
		21		MANGUEIRA. MANGUEIRA GÁS 3,1X5,7MM ST REFORÇADA	UN		1,00	15,00	15,00
		22		CARBURADOR	UN		1,00	370,00	370,00
		23		JUNTA . CAPA INTERNA DO FILTRO DE AR	JG		1,00	18,00	18,00
		24		CABO -. CABO ARQUEADO	UN		1,00	100,00	100,00
		25		Defletor. ADMISSÃO DE AMIANTO	UN		1,00	28,00	28,00
		26		Defletor. ADMISSÃO DE ALUMÍNIO	UN		1,00	57,00	57,00
		27		CILINDRO. CILINDRO COMPLETO	UN		1,00	940,00	940,00
		28		AMORTECEDOR PEQUENO. ROSCA GROSSA	UN		2,00	15,00	30,00
		29		AMORTECEDOR GRANDE. ROSCA GROSSA	UN		2,00	20,00	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 301/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/02/2025	2346/0-2025	110.0000	12/03/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		30	AFOGADOR. AFOGADOR PARALELO		UN	1,00	20,00	20,00	
		31	VELA IGNIÇÃO		UN	1,00	35,00	35,00	
		32	JUNTA ESCAPAMENTO		UN	1,00	8,00	8,00	
		33	PEÇA DE ENGATE		UN	1,00	90,00	90,00	
		34	ROSCA SEM FIM. ROSCA SEM FIM DA BOMBA DE OLEO		UN	1,00	15,00	15,00	
		35	JUNTA CILINDRO		UN	1,00	10,00	10,00	
		36	JUNTA CARBURADOR		UN	1,00	5,00	5,00	
		37	AGULHA. BOIA DO CARBURADOR		UN	1,00	25,00	25,00	
		38	VELA NGK		UN	2,00	35,00	70,00	
		39	GUIA DA CORRENTE		UN	1,00	10,00	10,00	
		40	CORDÃO DE PARTIDA		UN	1,00	10,00	10,00	
		41	KIT REPARO S / AGULHA.		UN	2,00	60,00	120,00	
		42	ESTICADOR DE CORRENTE HQ		UN	1,00	15,00	15,00	
		43	ARRUELA PLASTICA HQ		UN	1,00	10,00	10,00	
		44	JUNTA ADMISSÃO. JUNTA ADMISSÃO/BRIDA		UN	1,00	7,00	7,00	
		45	MOLA EMBREAGEM HQ		UN	2,00	7,00	14,00	
		46	CHAPA LATERAL DO SABRE		UN	1,00	15,00	15,00	
		47	MANGUEIRA DE ÓLEO		UN	1,00	15,00	15,00	
		48	RETENTOR DO VIRABREQUIM MS		UN	1,00	15,00	15,00	
		49	CACHIMBO DE VELA		UN	1,00	15,00	15,00	
		50	ESCAPAMENTO SILENCIOSO		UN	1,00	100,00	100,00	
		51	SUPORTE EM U DO ESCAPAMENTO		UN	1,00	20,00	20,00	
		52	SUPORTE EM U DO ESCAPAMENTO. HQ		UN	1,00	15,00	15,00	
		53	COBERTURA DO CILINDRO		UN	1,00	75,00	75,00	
		54	MANGUEIRA. MANGUEIRA DE GÁS 3,1X5,7MM ST REFORÇADA		UN	1,00	15,00	15,00	
		55	VÁLVULA DESCOMPRESSORA		UN	1,00	80,00	80,00	
		56	TAMPA. TAMPA DO TANQUE OLEO		UN	1,00	17,00	17,00	
		57	RESPIRO. RESPIRO DO TANQUE DE GASOLINA		UN	1,00	15,00	15,00	
		58	RESPIRO. RESPIRO DO TANQUE DE ÓLEO		UN	1,00	30,00	30,00	
		59	SUPORTE. SUPORTE DO CINTO 28MM		UN	1,00	16,00	16,00	
Total da Nota:								4.063,00	
25/02/2025	2360/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND.				



Página: 302/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/02/2025	2360/0-2025	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		3644	55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND.			
		1 BLOCO DE CONCRETO. BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 SEM FUNDO			UN	500,00	4,40	2.200,00	
						Total da Nota:		2.200,00	
28/02/2025	2443/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
		1 Despesa com LONA DE FREIO. TRAS.			UN	1,00	35,00	35,00	
		2 LONA DE FREIO. DIANT.			UN	1,00	35,00	35,00	
		3 CABO - . VELOCIMETRO			UN	1,00	30,00	30,00	
		4 CAPA ... DE BANCO			UN	1,00	85,00	85,00	
		5 PAR DE RETROVISOR			UN	1,00	40,00	40,00	
		6 OLEO LUBRIFICANTE, para manutenção do veículo MOTO TITAN 150 PLACA CRX5436, CONFORME PEDIDO 1244/2025.			UN	1,00	48,00	48,00	
						Total da Nota:		273,00	
						Total da Ficha:		235.066,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 303/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2025	1200/0-2025	110.0000	03/02/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/12/2024 a 25/01/2025, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	70.305,00	70.305,00
Total da Nota:								70.305,00
04/02/2025	1204/0-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO E INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO NONO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 216/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 551/0-2025.			MESES	6,00	890,04	5.340,24
Total da Nota:								5.340,24
05/02/2025	1204/1-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida			MESES	1,00	890,04	890,04
Total da Nota:								890,04
07/02/2025	1204/1-2025 - 01	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Anulação da Nota nº 1204/1-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1204/1-2025 - Item: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida. DESCRIÇÃO DO ITEM INCORRETO.			MESES	1,00	-890,04	-890,04
Total da Nota:								-890,04
07/02/2025	1204/2-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO E INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 551/2-2025.			MESES	1,00	890,04	890,04
Total da Nota:								890,04
26/02/2025	1204/3-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO E INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, PARA			MESES	1,00	890,04	890,04



Página: 304/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/02/2025	1204/3-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 551/3-2025.							
							Total da Nota:		890,04
27/02/2025	2390/0-2025	110.0000	27/02/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/01 a 25/02/2025, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.					1,00	79.981,00	79.981,00
							Total da Nota:		79.981,00
28/02/2025	2390/0-2025 - 01	110.0000	28/02/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Anulação da Nota nº 2390/0-2025 - Item: Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/01 a 25/02/2025, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022. = contas inativadas.					0,04	-79.981,00	-3.357,00
							Total da Nota:		-3.357,00
							Total da Ficha:		152.269,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 305/523

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2025	291/2-2025	100.0184	28/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	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)			SV	321,00	103,61	33.258,81
Total da Nota:								33.258,81
19/02/2025	433/0-2025 - 01	100.0184		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 433/0-2025 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			%	0,93	-32.400,00	-30.000,00
Total da Nota:								-30.000,00
19/02/2025	433/4-2025	100.0184	20/02/2025	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 MONITORAMENTO - CÓD: 46486160, QUADRA BAIRRO DOS PROENÇAS - CÓD: 35979135, ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD: 18011748, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 46071300, QUADRA DOS THOMES - CÓD: 46123180, PRAÇA BLUMENAU - CÓD: 33182302, ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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			%	4,60	32.400,00	148.967,46



Página: 306/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	433/4-2025	100.0184	20/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		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 JD AMIZADE-CÓD:47							
Total da Nota:									148.967,46
19/02/2025	1807/0-2025	100.0184	20/02/2025	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	9.653,28	9.653,28
Total da Nota:									9.653,28
20/02/2025	433/5-2025	100.0184	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/5-2025.				%	0,02	32.400,00	764,14
Total da Nota:									764,14
21/02/2025	433/5-2025 - 01	100.0184	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 Anulação da Nota nº 433/5-2025 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CORREÇÃO DE FATURAS				%	0,02	-32.400,00	-700,31
Total da Nota:									-700,31
21/02/2025	433/6-2025	100.0184	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/6-2025				%	0,02	32.400,00	700,31
Total da Nota:									700,31
25/02/2025	433/7-2025	100.0184	26/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 46693033 - CONJ HAB JD AMIZADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2024, CONFORME PEDIDO Nº 255/7-2025.				%	0,01	32.400,00	310,37
Total da Nota:									310,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 307/523

Total da Ficha: -20.346,72



Página: 308/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2025	1215/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901	02706549000121	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT		
		1	COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS		MESES	6,00	175.346,07	1.052.076,42	
		2	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³		MESES	0,00	2.222,22	0,04	
							Total da Nota:	1.052.076,46	
05/02/2025	1215/1-2025	110.0000	11/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901	02706549000121	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT		
		1	COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS		MESES	1,00	175.346,07	175.346,07	
							Total da Nota:	175.346,07	
07/02/2025	75/0-2025 - 01	110.0000	07/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº75/0-2025			1,00	-310,00	-310,00	
							Total da Nota:	-310,00	
07/02/2025	176/3-2025	110.0000	19/02/2025	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. REFERENTE A JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/3-2025.		KG	641,08	6,44	4.128,57	
							Total da Nota:	4.128,57	
07/02/2025	176/4-2025	110.0000	19/02/2025	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. REFERENTE A JANEIRO/2025, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA Nº 48/4-2025.		KG	427,39	6,44	2.752,38	
							Total da Nota:	2.752,38	
10/02/2025	1477/0-2025	110.0000	21/02/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12797	16466255000184	AMADEU ADRIANO MOREIRA		
		1	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM FONTE DA PRAÇA CENTRAL		SV	1,00	1.350,00	1.350,00	
							Total da Nota:	1.350,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 309/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2025	1519/0-2025	110.0000 21/02/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 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.	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ; UN	512,00	17,00	8.704,00
Total da Nota:								8.704,00
14/02/2025	1653/0-2025	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal.	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA MESES	0,18	136.191,68	25.099,99
Total da Nota:								25.099,99
14/02/2025	1654/0-2025	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal.	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA MESES	1,50	142.483,54	213.725,31
Total da Nota:								213.725,31
17/02/2025	434/2-2025	110.0000 18/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 12952117 - ITESP , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 256/2-2025.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,01	32.400,00	213,44
Total da Nota:								213,44
18/02/2025	1654/1-2025	110.0000 27/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/01/2025 A 20/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 920/1-2025.	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA MESES	1,50	142.483,54	213.725,31
Total da Nota:								213.725,31
19/02/2025	1811/0-2025	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com serviço de Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12917/2024 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1002/0-2025.	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME SV	480,00	262,07	125.793,60
Total da Nota:								125.793,60
20/02/2025	176/5-2025	110.0000 28/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 60% DO SERVIÇO DE COLETA - MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA KG	449,76	6,44	2.896,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 310/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/02/2025	176/5-2025	110.0000	28/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
		48/5-2025.						
Total da Nota:								2.896,45
20/02/2025	176/6-2025	110.0000	28/02/2025	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. REFERENTE A 40% DO TRATAMENTO DESTINADO AOS RESÍDUOS - MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/6-2025.			KG	299,84	6,44	1.930,97
Total da Nota:								1.930,97
20/02/2025	434/3-2025	110.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 256/3-2025.			%	0,26	32.400,00	8.371,49
Total da Nota:								8.371,49
20/02/2025	1874/0-2025	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14587 14256315000109 AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBI			
		1 Contratação de empresa para Elaboração de Laudo de Avaliação Confirmatória de Contaminação e Relatório Conclusivo no Antigo lixão localizado no Bairro Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente . Marca: Propria			%	100,00	1.267,00	126.700,00
Total da Nota:								126.700,00
21/02/2025	1811/1-2025	110.0000	28/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
		1 Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/01/2025 AO DIA 31/01/2025 (JANEIRO/2025), CONFORME PEDIDO Nº 1002/1-2025.			SV	40,00	262,07	10.482,80
Total da Nota:								10.482,80
25/02/2025	2347/0-2025	110.0000	12/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 SERVIÇO. DE LIMPEZA			SV	3,00	30,00	90,00
		2 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO E COMPACTADOR DE SOLO.			SV	1,00	214,00	214,00
		3 SERVIÇO. DE AFIAÇÃO			SV	1,00	13,00	13,00
		4 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA.			SV	1,00	180,00	180,00
		5 SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA			SV	1,00	95,00	95,00
		6 SERVIÇO. AFIAÇÃO			SV	2,00	15,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 311/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/02/2025	2347/0-2025	110.0000	12/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO					
		7 SERVIÇO. LIMPEZA	SV	1,00	50,00	50,00				
		8 SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PLACA VIBRATÓRIA	SV	1,00	220,00	220,00				
		9 SERVIÇO. SERVIÇO	SV	1,00	936,00	936,00				
		10 SERVIÇO. MANUTENÇÃO MOTOSSERRA	SV	1,00	95,00	95,00				
		11 SERVIÇO. SERVIÇO.	SV	1,00	936,00	936,00				
		12 SERVIÇO. MANUTENÇÃO MOTOPODA	SV	1,00	190,00	190,00				
		13 SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR	SV	1,00	120,00	120,00				
		14 SERVIÇO. SERVIÇO DE TERCEIROS	SV	1,00	180,00	180,00				
		15 SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	SV	2,00	100,00	200,00				
		Total da Nota:								3.549,00
		26/02/2025	292/2-2025	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. REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/02/2025 AO DIA 28/02/2025 (FEVEREIRO/2025), CONFORME PEDIDO Nº 115/2-2025..	MESES	0,83	143.370,32	118.427,13		
		Total da Nota:								118.427,13
		26/02/2025	470/2-2025	110.0000	27/02/2025	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 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 308/2-2025	%			1,78	10.280,00	18.334,55				
Total da Nota:								18.334,55		
26/02/2025	1215/2-2025	110.0000	14/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT					



Página: 312/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	1215/2-2025	110.0000	14/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	1,00	175.346,07	175.346,07
1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS. REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO DIA 01/02/2025 AO DIA 28/02/2025 (FEVEREIRO/2025), CONFORME PEDIDO Nº 578/2-2025.									
Total da Nota:									175.346,07
26/02/2025	1811/2-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	SV	40,00	262,07	10.482,80
1 Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO DIA 01/02/2025 AO DIA 28/02/2025 (FEVEREIRO/2025), CONFORME PEDIDO Nº 1002/2-2025.									
Total da Nota:									10.482,80
27/02/2025	434/4-2025	110.0000	27/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.400,00	310,50
1 DESPESDA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COD 12952117 - ITESP, CONFORME PEDIDO 256/4/2025.									
Total da Nota:									310,50
27/02/2025	470/3-2025	110.0000	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	10.280,00	138,56
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI 608176745001 - CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO 308/03/2025.									
Total da Nota:									138,56
28/02/2025	2444/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	SV	1,00	200,00	200,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO COMPLETO, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO TITAN 150 PLACA CRX 5436, CONFORME PEDIDO 1245/2025.									
Total da Nota:									200,00
28/02/2025	2454/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES	12,00	50.000,00	600.000,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 1254/2025..									
Total da Nota:									600.000,00
Total da Ficha:									2.156.888,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 313/523

FICHA: 375

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2025	1687/0-2025	110.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.037,56	5.037,56
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.						
							Total da Nota:	5.037,56
17/02/2025	1718/0-2025	110.0000	17/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	91,41	91,41
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	91,41
17/02/2025	1719/0-2025	110.0000	17/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	151,16	151,16
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	151,16
17/02/2025	1720/0-2025	110.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	199,43	199,43
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	199,43
21/02/2025	1935/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.862,31	3.862,31
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	3.862,31
24/02/2025	2129/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.031,14	2.031,14
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	2.031,14
24/02/2025	2130/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.905,90	5.905,90
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	5.905,90
24/02/2025	2131/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.222,55	6.222,55
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 314/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.222,55
24/02/2025	2132/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	7.373,72	7.373,72
						Total da Nota:		7.373,72
24/02/2025	2133/0-2025	110.0000	24/02/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
24/02/2025	2134/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	15.891,37	15.891,37
						Total da Nota:		15.891,37
24/02/2025	2135/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	66.654,63	66.654,63
						Total da Nota:		66.654,63
28/02/2025	2434/0-2025	110.0000	28/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.		1,00	178,74	178,74
						Total da Nota:		178,74
28/02/2025	2435/0-2025	110.0000	28/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.		1,00	1.192,00	1.192,00
						Total da Nota:		1.192,00
						Total da Ficha:		123.041,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 315/523

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2255/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	11.178,36	11.178,36
						Total da Nota:		11.178,36
24/02/2025	2288/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	18.025,64	18.025,64
						Total da Nota:		18.025,64
						Total da Ficha:		29.204,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 316/523

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2025	1820/0-2025	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871			
	1	DESPESA COM MUDAS DE Barba de serpente (tírope muscari) . touceira			UN	40,00	20,50	820,00	
	2	PALMEIRA. cica grande, PARA REALIZAÇÃO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO E VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/0-2025.			UN	4,00	235,00	940,00	
Total da Nota:								1.760,00	
27/02/2025	2405/0-2025	110.0000	10/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	Despesa com aquisição de Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	50,00	24,15	1.207,50	
	2	Cal reboco - saco c/ 20 kg Marca: MINERCAL			SC	10,00	10,90	109,00	
	3	AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	30,00	129,45	3.883,50	
	4	AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	30,00	134,35	4.030,50	
	5	AREIA MEDIA LAVADA Marca: CENTRAL			M3	10,00	134,30	1.343,00	
	6	Pedra 1 Marca: HORICAL			M3	10,00	119,90	1.199,00	
	7	Pedrisco Marca: HORICAL, para manutenção telhado da Secretaria de Planejamento durante o periodo de chuvas, conforme pedido 1197/2025.			M3	10,00	124,90	1.249,00	
Total da Nota:								13.021,50	
27/02/2025	2407/0-2025	110.0000	11/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX			UN	3,00	53,75	161,25	
	2	Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: egina alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK			GL	10,00	84,00	840,00	



Página: 317/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/02/2025	2407/0-2025	110.0000	11/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		3 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).			LTA	15,00	88,00		1.320,00
		Marca: EUCATEX							
		4 Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros			GL	15,00	42,50		637,50
		Marca: EUCATEX							
		5 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	10,00	87,60		876,00
		Marca: EUCATEX							
		6 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	6,00	89,00		534,00
		Marca: EUCATEX							
		7 Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros			LTA	6,00	89,00		534,00
		Marca: EUCATEX							
		8 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA	25,00	87,75		2.193,75
		Marca: EUCATEX, Utilização na Pintura do Muro da Casa da Criança, atividades na casa do adolescente e Canil Municipal, conforme pedido 1201/2025.							
								Total da Nota:	7.096,50
28/02/2025	2468/0-2025	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	10670	359082080000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR		
		1 DESPESA COM GRAMA ESMERALDA, PARA CANIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1259/2025.			M²	125,00	16,00		2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
								Total da Ficha:	23.878,00



Página: 318/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 381

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2025	2334/0-2025	110.0000	26/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	12834124892 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 125/2025				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: SOROCABA -SP							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO NO DIA 27/02/2025 NO CDHU SOROCABA PARA APRESENTAÇÃO DA NOVA AGENTE DE HABITAÇÃO							
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 319/523

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			
06/02/2025	1336/0-2025	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PROTOCOLO Nº 1094/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 641/0-2025.			%	1,18	1.523,87	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
17/02/2025	1749/0-2025	110.0000	19/02/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT Nº 15251830. Referente a complementação entorno da Pista de Skate : praça, quiosque, arquibancada, arrimo, talude e banheiros, CONFORME PEDIDO Nº 949/0-2025.			SV	1,00	125,40	125,40
Total da Nota:								125,40
20/02/2025	435/2-2025	110.0000	24/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 258/2-2025.			%	0,02	32.400,00	532,91
Total da Nota:								532,91
20/02/2025	1336/1-2025	110.0000	24/02/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Planejamento - 153542-3897, Planejamento - 153542-3543-1244.Conforme pedido de compra nº 641/1-2025.			%	0,07	1.523,87	102,06
Total da Nota:								102,06
21/02/2025	1968/0-2025	110.0000	26/02/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC nº 37475185. REFERENTE A REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO SAMU, CONFORME PEDIDO Nº 1064/0-2025.			SV	1,00	103,03	103,03



Página: 320/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		103,03	
26/02/2025	458/2-2025	110.0000 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01	10.279,99	138,56
						Total da Nota:		138,56	
27/02/2025	2397/0-2025	110.0000 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC37521783 = Referente a Projeto, Orçamento e Fiscalização da Obra "Pista de Caminhada e Ciclovia na Av. Pércles de Freitas", conforme pedido 1190/2025.	05/03/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	1,00	103,03	103,03
						Total da Nota:		103,03	
28/02/2025	1336/2-2025	110.0000 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Planejamento - 153542-3897, Planejamento - 153542-3543-1244. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 641/2-2025.	06/03/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	0,07	1.523,87	102,06
						Total da Nota:		102,06	
						Total da Ficha:		2.131,46	



Exercício: 2025

FICHA: 386

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	1191/0-2025	110.0000	28/02/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO. confeccionado em MDF (25mm)		DIMENSÕES 1350X1350 600MM, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 543/0-2025.	UN	3,00	1.380,00	4.140,00
							Total da Nota:	4.140,00
							Total da Ficha:	4.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 322/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2025	1225/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13232 13332859000140 VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST			
		1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de serviços de reparos em pavimentos asfáltico (TAPA BURACO) nas vias públicas do município de capão Bonito, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços.			TON	60,00	2.509,65	150.579,00
Total da Nota:								150.579,00
07/02/2025	1408/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Centro e na Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: Engenharia. PROTOCOLO Nº 1782/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1782/2025.			%	3,80	27.600,35	105.000,00
Total da Nota:								105.000,00
10/02/2025	1408/1-2025	110.0000	24/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Centro e na Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: Engenharia. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 105/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 742/1-2025.			%	1,87	27.600,00	51.497,54
Total da Nota:								51.497,54
10/02/2025	1408/2-2025	110.0000	24/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Centro e na Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: Engenharia. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 105/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 742/2-2025.			%	1,94	27.600,00	53.502,46
Total da Nota:								53.502,46
19/02/2025	1810/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			



Página: 323/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	1810/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN	%	15,03	11.650,02	175.128,92
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. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12873/2024 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1000/0-2025.									
Total da Nota:									175.128,92
20/02/2025	1873/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN	%	24,67	31.154,78	768.619,58
1 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.									
Total da Nota:									768.619,58
25/02/2025	1873/1-2025	110.0000	27/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN	%	12,34	31.154,77	384.309,79
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. 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO (CONTRATO Nº 008/2024), CONFORME PEDIDO Nº 1045/1-2025.									
Total da Nota:									384.309,79
Total da Ficha:									1.199.327,50



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/Variacão:	100.0238

[illegible]



Página: 325/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
07/02/2025	130/2-2025	110.0000	10/02/2025	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº47/02-2025 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025			%	2,78	21.671,24	60.246,06	
Total da Nota:								60.246,06	
12/02/2025	1568/0-2025	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. CONTRATO Nº 158/2024, REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 1917/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 856/0-2025.			%	27,31	2.450,00	66.907,69	
Total da Nota:								66.907,69	
12/02/2025	1612/0-2025	110.0000	14/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14475	02328280000197 ELEKTRO REDES S.A.			
		1 EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. SECUNDARIA COM INSTALAÇÃO DE 06 POSTES TRAFÓ E ESTRUTURA COM EXECUÇÃO PELO CLIENTE E INTERLIGAÇÃO PARTE ELEKTRO			%	1,00	8.285,87	8.285,87	
Total da Nota:								8.285,87	
28/02/2025	130/3-2025	110.0000	06/03/2025	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. REFERENTE A PARCELA Nº 17/36 -ACORDO Nº 78100126423, CONFORME PEDIDO Nº 47/3-2025.			%	2,78	21.671,24	60.246,06	
Total da Nota:								60.246,06	
Total da Ficha:								75.193,56	



Exercício: 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
03/02/2025	1158/1-2025	110.0000	12/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR		
	1	Despesa com 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. Medição total referente ao Contrato nº 001/2025, conforme pedido de compra nº 522/1-2025.			%	100,00	572,62	57.261,80
Total da Nota:								57.261,80
28/02/2025	2442/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR		
	1	Despesa com Contratação de Empresa especializada para Obra de construção de banheiro público no estádio Dr. José Sidney da Cunha, conforme Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra = REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO 1241/2025.			%	24,95	500,00	12.473,58
Total da Nota:								12.473,58
28/02/2025	2496/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14895	43825816000167 C. TEIXEIRA DE AMORIM CONSTRUCOES		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Instalação de Canaletas de Escoamento e Construção de Escada de Dissipação Hidráulica para Drenagem na arquibancada do campo de futebol localizado na Vila Bela Vista, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. CONFORME PROTOCOLO Nº 842/2025 E PEDIDO Nº 1274/0-2025.			%	100,00	195,00	19.500,00
Total da Nota:								19.500,00
Total da Ficha:								31.973,58



Página: 327/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2136/0-2025	110.0000	24/02/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:	8.250,00
							Total da Ficha:	8.250,00



Página: 328/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2412/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel	PCT		18,00	17,00	306,00	
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1207/2025	PCT		60,00	25,99	1.559,40	
Total da Nota:									1.865,40
28/02/2025	2462/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
		1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1230/2025.	CX		60,00	3,38	202,80	
Total da Nota:									202,80
Total da Ficha:									2.068,20



Página: 329/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
07/02/2025	1425/0-2025	110.0000	13/02/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
		1 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.			UN	522,00	17,00	8.874,00	
						Total da Nota:		8.874,00	
07/02/2025	1426/0-2025	110.0000	18/02/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
		1 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.			UN	426,00	17,00	7.242,00	
						Total da Nota:		7.242,00	
20/02/2025	436/2-2025	110.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 260/2-2025.			%	0,01	32.400,00	379,95	
						Total da Nota:		379,95	
						Total da Ficha:		16.116,00	



Exercício: 2025

FICHA: 415

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	
06/02/2025	1388/0-2025	110.0000	20/02/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Aparelho de ar condicionado		12.000 BTUS.	UN	2,00	4.400,00	8.800,00	
							Total da Nota:	8.800,00	
							Total da Ficha:	8.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 331/523

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 181 POLICIAMENTO
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/02/2025	1619/0-2025	110.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	1,00	888,48	888,48
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JANEIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 003/200/25.						
Total da Nota:								888,48
13/02/2025	1620/0-2025	110.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12962 39908741870 FABIO HENRIQUE DE JESUS	1,00	296,16	296,16
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JANEIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 003/200/25.						
Total da Nota:								296,16
13/02/2025	1621/0-2025	110.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11802 27948370870 ALAN AIRES VIEIRA	1,00	296,16	296,16
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JANEIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 003/200/25.						
Total da Nota:								296,16
13/02/2025	1622/0-2025	110.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	1,00	296,16	296,16
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JANEIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 003/200/25.						
Total da Nota:								296,16
13/02/2025	1623/0-2025	110.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13503 37699664817 CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS	1,00	296,16	296,16
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JANEIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 003/200/25.						
Total da Nota:								296,16
13/02/2025	1624/0-2025	110.0000	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14728 37662525856 LUCAS RENATO PROENÇA FERREIRA	1,00	296,16	296,16
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JANEIRO/2025						



Página: 332/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2025	1624/0-2025	110.0000 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 003/200/25.	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14728	37662525856	LUCAS RENATO PROENÇA FERREIRA		
Total da Nota:								296,16	
13/02/2025	1625/0-2025	110.0000 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JANEIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 003/200/25.	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA		
							1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16	
13/02/2025	1626/0-2025	110.0000 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JANEIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 003/200/25.	13/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14307	40423775804	LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS SILVA		
							1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16	
Total da Ficha:								2.961,60	



Exercício: 2025
Página: 333/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2306/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07244008000304	EYES NWWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	
	1	Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO nº 13273/2024 E PEDIDO Nº 1095/0-2025.			MESES	12,00	131.400,00	1.576.800,00
							Total da Nota:	1.576.800,00
24/02/2025	2308/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13275/2024 E PEDIDO Nº 1098/0-2025.			MESES	12,00	6.400,00	76.800,00
							Total da Nota:	76.800,00
25/02/2025	2306/1-2025	110.0000	27/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07244008000304	EYES NWWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	
	1	Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1095/1-2025.			MESES	3,00	131.400,00	394.200,00
							Total da Nota:	394.200,00
25/02/2025	2308/1-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1098/1-2025.			MESES	4,00	6.400,00	25.600,00
							Total da Nota:	25.600,00
							Total da Ficha:	1.653.600,00



Página: 334/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2025	2137/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	590,58	590,58
							Total da Nota:		590,58
24/02/2025	2138/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	787,44	787,44
							Total da Nota:		787,44
24/02/2025	2139/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	1.212,90	1.212,90
							Total da Nota:		1.212,90
24/02/2025	2140/0-2025	110.0000	24/02/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	5.118,36	5.118,36
							Total da Nota:		5.118,36
24/02/2025	2141/0-2025	110.0000	24/02/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	7.677,54	7.677,54
							Total da Nota:		7.677,54
24/02/2025	2142/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	36.529,52	36.529,52
							Total da Nota:		36.529,52
							Total da Ficha:		51.916,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 335/523

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			
24/02/2025	2256/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	4.389,48	4.389,48
						Total da Nota:		4.389,48
24/02/2025	2289/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	7.679,73	7.679,73
						Total da Nota:		7.679,73
						Total da Ficha:		12.069,21



Exercício: 2025

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	2459/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4588 64888811000153	UNI-FORME IND COM DE CONFECÇÕES I		
		1 DESPESA COM CALÇA PARA UNIFORME DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1227/2025.			UN	22,00	230,00	5.060,00
Total da Nota:								5.060,00
Total da Ficha:								5.060,00



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	
18/02/2025	174/2-2025	110.0000	25/02/2025	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 . CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD, CONFORME PORTARIA DO CONTRAN Nº 966/2022, PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO. PAGAMENTO REFERENTE AOS 50% RESTANTES, PARA RECEBIMENTO DOS CERTIFICADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/2-2025.			SV	7,00	720,00	5.040,00	
							Total da Nota:	5.260,00	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 338/523

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			
17/02/2025	1688/0-2025	110.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.185,72	2.185,72
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.						
							Total da Nota:	2.185,72
17/02/2025	1721/0-2025	110.0000	17/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	298,60	298,60
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	298,60
17/02/2025	1722/0-2025	110.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	471,44	471,44
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	471,44
21/02/2025	1936/0-2025	110.0000	21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	134,36	134,36
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	134,36
21/02/2025	1937/0-2025	110.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.085,74	2.085,74
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	2.085,74
21/02/2025	1938/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.147,19	4.147,19
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	4.147,19
21/02/2025	1939/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.583,55	11.583,55
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	11.583,55
24/02/2025	2143/0-2025	110.0000	24/02/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	707,16	707,16
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						



Página: 339/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		707,16
24/02/2025	2144/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.135,70	4.135,70
							Total da Nota:		4.135,70
24/02/2025	2145/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	7.150,20	7.150,20
							Total da Nota:		7.150,20
24/02/2025	2146/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	14.573,60	14.573,60
							Total da Nota:		14.573,60
24/02/2025	2147/0-2025	110.0000	24/02/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	17.317,40	17.317,40
							Total da Nota:		17.317,40
24/02/2025	2148/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	91.354,76	91.354,76
							Total da Nota:		91.354,76
							Total da Ficha:		156.145,42



Página: 340/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2025	2257/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	12.343,36	12.343,36
								Total da Nota:	12.343,36
24/02/2025	2290/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	20.289,30	20.289,30
								Total da Nota:	20.289,30
								Total da Ficha:	32.632,66



Exercício: 2025

FICHA: 434

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	
10/02/2025	1473/0-2025	110.0000	11/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 94/2025					1,00	300,00	300,00
		>> Destino: SOROCABA/SP							
		>> Motivo Adiant.: LEVAR O VEÍCULO L200 PARA REVISÃO, NO DIA 12/02/2025.							
							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 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 342/523

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			
21/02/2025	1940/0-2025	110.0000	21/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	824,25	824,25
						Total da Nota:		824,25
21/02/2025	1941/0-2025	110.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.028,87	1.028,87
						Total da Nota:		1.028,87
21/02/2025	1942/0-2025	110.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	2.262,39	2.262,39
						Total da Nota:		2.262,39
24/02/2025	2149/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.148,59	2.148,59
						Total da Nota:		2.148,59
24/02/2025	2150/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.702,28	2.702,28
						Total da Nota:		2.702,28
24/02/2025	2151/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.506,21	3.506,21
						Total da Nota:		3.506,21
24/02/2025	2152/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.028,05	4.028,05
						Total da Nota:		4.028,05
24/02/2025	2153/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	11.665,21	11.665,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 343/523

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		11.665,21
						Total da Ficha:		28.165,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 344/523

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2258/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	2.014,02	2.014,02
						Total da Nota:		2.014,02
24/02/2025	2291/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	3.523,69	3.523,69
						Total da Nota:		3.523,69
						Total da Ficha:		5.537,71



Exercício: 2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2416/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	6,00	17,00	102,00
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1211/2025.			PCT	25,00	25,99	649,75
Total da Nota:									751,75
Total da Ficha:									751,75



Página: 346/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	1039/1-2025	110.0000	21/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. TEL.: (15) 3542-2411 E (15) 3543-1785 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; TEL.: (15) 3542-4600 - BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 483/1-2025.			%	0,10	1.523,87	154,75
Total da Nota:									154,75
26/02/2025	459/2-2025	110.0000	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,10	10.280,00	1.074,83
Total da Nota:									1.074,83
28/02/2025	1039/2-2025	110.0000	06/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1	Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Fiscalização - 153543-1785, Fiscalização Municipal - 153542-2411, Bombeiros - 153542-4600. Conforme pedido nº 483/2-2025.			%	0,10	1.523,87	153,09
Total da Nota:									153,09
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 347/523

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			
17/02/2025	1689/0-2025	410.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.078,58	2.078,58
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.						
							Total da Nota:	2.078,58
17/02/2025	1723/0-2025	410.0000	17/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	87,55	87,55
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	87,55
17/02/2025	1724/0-2025	410.0000	17/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	463,46	463,46
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	463,46
17/02/2025	1725/0-2025	410.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	698,66	698,66
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	698,66
21/02/2025	1943/0-2025	410.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	550,01	550,01
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	550,01
21/02/2025	1944/0-2025	410.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	550,01	550,01
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	550,01
21/02/2025	1945/0-2025	410.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.100,03	1.100,03
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.100,03
24/02/2025	2154/0-2025	410.0000	24/02/2025	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 Fevereiro/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 348/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		910,80
24/02/2025	2155/0-2025	410.0000	24/02/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	959,34	959,34
						Total da Nota:		959,34
24/02/2025	2156/0-2025	410.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	1.340,00	1.340,00
						Total da Nota:		1.340,00
24/02/2025	2157/0-2025	410.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	2.721,31	2.721,31
						Total da Nota:		2.721,31
24/02/2025	2158/0-2025	410.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	3.020,66	3.020,66
						Total da Nota:		3.020,66
24/02/2025	2159/0-2025	410.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	19.421,11	19.421,11
						Total da Nota:		19.421,11
						Total da Ficha:		33.901,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 349/523

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			
24/02/2025	2259/0-2025	410.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	2.536,09	2.536,09
						Total da Nota:		2.536,09
24/02/2025	2292/0-2025	410.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	4.146,13	4.146,13
						Total da Nota:		4.146,13
						Total da Ficha:		6.682,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 350/523

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			
04/02/2025	1211/0-2025	410.0000	44 MATERIAL DE CONSUMO		9634 12678852000111 PRUDEMLAK COMERCIO DE PLACAS AU			
	1	Placas de 60cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C ao verso pintura em preto fosco e logo da empresa em silkscreen. As nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo			UN	150,00	79,20	11.880,00
		Marca: PRÓPRIA						
	2	.Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3metros, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixado para fixação de placas de nomenclatura de rua.			UN	50,00	180,00	9.000,00
		Marca: PRÓPRIA						
	3	Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3,60metros, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada para fixação de placas de sinalização.			UN	100,00	180,00	18.000,00
		Marca: PRÓPRIA						
Total da Nota:								38.880,00
14/02/2025	1657/0-2025	410.0000	44 MATERIAL DE CONSUMO		9634 12678852000111 PRUDEMLAK COMERCIO DE PLACAS AU			
	1	Placa de sinalização viária de INDICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E EDUCATIVA, confeccionada em placa de aço 16 (1,55mm) com tratamento galvanizado Z275, pintura eletrostática 250°C e acabamento TOTALMENTE REFLETIVA, com aplicação de sinal digital em película tipo III da ABNT NBR 14644/2021 (conforme termo de referência em anexo)			M²	28,00	220,00	6.160,00
		Marca: PRÓPRIA						
	2	Placas de 50cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco logo da empresa em silk screen.as nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil semi refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo.			UN	90,00	57,00	5.130,00
		Marca: PRÓPRIA						
	3	Placas de 60cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C ao verso pintura em preto fosco e logo da empresa em silkscreen. As nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil refletivo, destrutível			UN	70,00	79,20	5.544,00



Página: 351/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	1657/0-2025	410.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	9634	12678852000111	PRUDEMPLAK	COMERCIO DE PLACAS AU	
				para o dificultamento de ações de vandalismo					
				Marca: PRÓPRIA					
								Total da Nota:	16.834,00
14/02/2025	1660/0-2025	410.0000	18/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7222	18653070000104	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC		
				1 DESPESA COM MODULO FOCAL. MODULO FOCAL VEÍCULAR 200MM	UN		4,00	500,00	2.000,00
				2 CONTROLADOR. CONTROLADOR SEMAFÓRICO 4 FASES, PARA A MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS NA MASSAICHI KAKIHARA X JOSÉ INÁCIO E NA PRAÇA RUI BARBOSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 931/0-2025.	UN		1,00	5.800,00	5.800,00
								Total da Nota:	7.800,00
27/02/2025	2413/0-2025	410.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
				1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA	PCT		12,00	17,00	204,00
				Marca: Sta Isabel					
				2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.	PCT		30,00	25,99	779,70
				Marca: Caboclo, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1208/2025.					
								Total da Nota:	983,70
								Total da Ficha:	64.497,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 352/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2025	1479/0-2025	410.0000 17/02/2025	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). REFERENTE AO VEICULO PLACA EHE0132, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 770/0-2025.			H.SV	23,50	83,00	1.950,50
Total da Nota:								1.950,50
13/02/2025	1628/0-2025	410.0000 13/02/2025	35 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	Despesa com multa de 2% referente ao boleto da nota fiscal 1906379 de 05/02/2025, do fornecedor acima citado.				1,00	34,26	34,26
Total da Nota:								34,26
14/02/2025	1669/0-2025	410.0000 18/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
	1	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM CABOS NO GRUPO SEMAFÓRICO NA AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA X JOSÉ INÁCIO E RUA JOSÉ INÁCIO			SV	1,00	2.300,00	2.300,00
	2	SERVIÇO. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE NÓDULOS FOCALIS NO GRUPO SEMAFÓRICO NA AV. MASSAICHI KAKIHARA X RUA JOSÉ INÁCIO			SV	2,00	300,00	600,00
	3	SERVIÇO. SSUBSTITUIÇÃODE CONTROLADOR NO GRUPO SEMAFÓRICO NA PRAÇA RUI BARBOSA			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
	4	SERVIÇO. SUBISTITUIÇÃO DE MÓDULO FOCAL NO GRUPO SEMAFÓRICO NA PRAÇA RUI BARBOSA			SV	2,00	300,00	600,00
	5	SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO SEMAFÓRICO NA RUA ALTINO ARANTES X AV DONA NENE			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
	6	SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO SEMAFÓRICO NA RUA FLORIANO PEIXOTO X RUA BENJAMIN CONSTANT			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								6.500,00
19/02/2025	437/2-2025	410.0000 21/02/2025	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,			%	0,04	32.400,00	1.399,34



Exercício: 2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2025	437/2-2025	410.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		SEMÁFORO ALTINO ARANTES - CÓD: 40487857. CONFORME PEDIDO Nº 261/2-2025.							

Total da Nota:	1.399,34
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	8.484,76
------------------------	-----------------



Exercício: 2025

FICHA: 455

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade:	2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/02/2025	1397/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.			KM	91.652,75	5,99		549.000,00
								Total da Nota:	549.000,00
07/02/2025	1397/1-2025	110.0000	11/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. REFERENTE AO PEÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 697/1-2025.			KM	29.105,19	5,99		174.340,08
								Total da Nota:	174.340,08
								Total da Ficha:	549.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 355/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2025	1193/0-2025	110.0000	14/02/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 ÓLEO 20W50			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
04/02/2025	1213/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA			
		1 PNEUS 195/60 R15			UN	4,00	195,00	780,00
		Marca: LINGLONG						
		2 PNEUS 225/70 R16 C			UN	4,00	350,00	1.400,00
		Marca: SUNWIDE						
Total da Nota:								2.180,00
04/02/2025	1221/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 LAMPADA - 11/41 12 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
		2 LAMPADA H7 - 12 VOLTS			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								50,00
05/02/2025	1313/0-2025	110.0000	26/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 LANTERNA -. LED			UN	1,00	102,00	102,00
		2 LANTERNA -. PLACA			UN	1,00	16,00	16,00
		3 LANTERNA -. LATERAL RANDON C/ REFL			UN	2,00	25,00	50,00
		4 LANTERNA -. LED.			UN	1,00	135,00	135,00
		5 CONECTOR. CONECTOR 2 VIAS INJ/BOMBA/UNO			UN	1,00	10,00	10,00
		6 LAMPADA. 67 LED			UN	1,00	15,00	15,00
		7 CHICOTE. DUAS VIAS ETE9731			UN	2,00	15,00	30,00
		8 LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN	1,00	18,00	18,00
		9 LAMPADA - 11/41 12 VOLTS			UN	1,00	15,00	15,00
		10 LAMPADA - 11/41 24 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
		11 LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
		12 LAMPADA - 6/9 24 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 356/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		421,00
17/02/2025	1750/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
		1 DESPESA COM OLEO 5W40			LT		4,00	64,00	256,00
		2 FILTRO DE ÓLEO			UN		1,00	25,00	25,00
		3 FILTRO COMBUSTIVEL			UN		1,00	25,00	25,00
		4 FILTRO AR			UN		1,00	35,00	35,00
		5 FILTRO RACOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE 1.6, PLACA FOK 2137 - ANO 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 950/0-2025.			UN		1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:		376,00
18/02/2025	1801/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
		1 OLEO SINTETICO. SAE 5			UN		5,00	50,00	250,00
		2 FILTRO OLEO . MOTOR			UN		1,00	90,00	90,00
		3 FILTRO COMBUSTIVEL			UN		1,00	165,00	165,00
		4 FILTRO AR. MOTOR			UN		1,00	55,00	55,00
		5 FILTRO RACOR			UN		1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:		595,00
19/02/2025	1834/0-2025	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1 Despesa com Kit mecanismo para lavadora			KIT		1,00	830,00	830,00
		2 Fusível termico, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE LAVAR DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/0-2025.			UN		1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:		890,00
19/02/2025	1842/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1 DESPESA COM LEITE			LT		130,00	5,75	747,50
		2 MARGARINA 500G			UN		10,00	8,50	85,00
		3 PÃO FRANCES 50 GR. REFERENTE A SALDO RESTANTE DE CONTRATO Nº 42/2024 (VIGÊNCIA DE 28/02/2024 A 11/03/2025), CONFORME PROTOCOLO Nº 2277/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 990/0-2025.			UN		840,00	0,60	504,00
							Total da Nota:		1.336,50
21/02/2025	1842/1-2025	110.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1 DESPESA COM LEITE			LT		130,00	5,75	747,50
		2 MARGARINA 500G			UN		10,00	8,50	85,00
		3 PÃO FRANCES 50 GR, PARA CONSUMO DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES DO			UN		840,00	0,60	504,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 357/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	1842/1-2025	110.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	
		MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025., CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/1-2025.						
							Total da Nota:	1.336,50
26/02/2025	2373/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7968	61148037000156	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO	
		1 KIT----		kit Desastre SKU: 1KC3.029 contendo: 01 Mochila, 01 pcte de cartão de triagem, 03 cobertura para óbito G, 03 coletes paratreinamento vermelho, 03 coletes para treinamento amarelo, 03 coletes para treinamento azul, 03 coletes para treinamentolaranja, 03 coletes para treinamento verde, 01 fita de isolamento 7,0cm x 50m, 01 lanterna recarregável, 01 lona vermelhade polietileno 300 micras 4x3m, 01 lona verde de polietileno 300 micras 4x3m, 01 lona amarela de polietileno 300 micras 4x3m,, 01 lona preta de polietileno 300 micras 4x3m, 01 cx de luva de procedimento com 50 pares, 05 pranchetas de madeira paraanotações.	KIT	1,00	2.660,00	2.660,00
		2 Macas			UN	2,00	320,00	640,00
							Total da Nota:	3.300,00
26/02/2025	2382/0-2025	110.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8438	06103122000270	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,	
		1 COLAR CERVICAL P. Azul			UN	50,00	22,00	1.100,00
		2 COBERTOR MANTA TÉRMICA ALUMINIZADO 2,10 X 1,40			UN	50,00	5,50	275,00
		3 LENÇOL TNT COM ELÁSTICO. Lençol TNT com elástico Branco 20gm com 10 unidades			UN	30,00	18,00	540,00
							Total da Nota:	1.915,00
26/02/2025	2385/0-2025	110.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324	41550166000169	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES L1	
		1 SACO DE LIXO HOS. BRANCO 30 L C/100 UNIDADES			PC	2,00	17,22	34,44
		2 Luva Nitrílica - Luva Nitrílica.. Luva Nitrílica de Procedimento sem pó cor azul Tamanho G			CX	50,00	22,26	1.113,00
		3 APARELHO DE PRESSÃO. Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço			UN	1,00	100,40	100,40
		4 MASCARA. Máscara com reservat.; Alta Concent; tam adulto; 1000ml			UN	10,00	5,65	56,50
							Total da Nota:	1.304,34
27/02/2025	2415/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA			PCT	12,00	17,00	204,00
		Marca: Sta Isabel						



Exercício: 2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2025	2415/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1210/2025.			PCT	60,00	25,99	1.559,40	
Total da Nota:								1.763,40	
Total da Ficha:								14.171,24	



Exercício: 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2025	1192/0-2025	110.0000	14/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	239157370000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1 LIMPEZA. Bomba Hidráulica			SV	1,00	85,00	85,00	
							Total da Nota:	85,00	
04/02/2025	1222/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	490004820000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 SERVIÇO. TROCA DE LAMPADA			SV	1,00	15,00	15,00	
							Total da Nota:	15,00	
05/02/2025	1314/0-2025	110.0000	26/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	490004820000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 SERVIÇO. ELETRICO			SV	1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
13/02/2025	1635/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	048373860000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
		1 SERVIÇO. MANUTENÇÃO E REFORMA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA			SV	1,00	5.750,00	5.750,00	
							Total da Nota:	5.750,00	
20/02/2025	438/2-2025	110.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	023282800000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 262/2-2025.			%	0,03	32.400,00	1.026,88	
							Total da Nota:	1.026,88	
26/02/2025	460/2-2025	110.0000	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	437765170000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,07	10.280,00	675,49	
							Total da Nota:	675,49	
							Total da Ficha:	6.050,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 360/523

FICHA: 461

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
17/02/2025	1690/0-2025	110.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	1.332,66	1.332,66
						Total da Nota:		1.332,66
17/02/2025	1726/0-2025	110.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	913,70	913,70
						Total da Nota:		913,70
24/02/2025	2160/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	244,17	244,17
						Total da Nota:		244,17
24/02/2025	2161/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	715,04	715,04
						Total da Nota:		715,04
24/02/2025	2162/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.245,12	2.245,12
						Total da Nota:		2.245,12
24/02/2025	2163/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.662,52	2.662,52
						Total da Nota:		2.662,52
24/02/2025	2164/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.248,79	4.248,79
						Total da Nota:		4.248,79
24/02/2025	2165/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	42.116,02	42.116,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 361/523

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		42.116,02
						Total da Ficha:		54.478,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 362/523

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			
24/02/2025	2260/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	4.358,18	4.358,18
						Total da Nota:		4.358,18
24/02/2025	2293/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	7.124,17	7.124,17
						Total da Nota:		7.124,17
						Total da Ficha:		11.482,35



Página: 363/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 467

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:	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
28/02/2025	2449/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO EM AR CONDICIONADO, CONFORME PEDIDO Nº 1279/0-2025.			H	1,00	530,00		530,00
						Total da Nota:			530,00
						Total da Ficha:			530,00



Página: 364/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 470

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
24/02/2025	2166/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	31,43		31,43
								Total da Nota:		31,43
24/02/2025	2167/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	94,29		94,29
								Total da Nota:		94,29
24/02/2025	2168/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	505,32		505,32
								Total da Nota:		505,32
24/02/2025	2169/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	628,59		628,59
								Total da Nota:		628,59
24/02/2025	2170/0-2025	110.0000	24/02/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	8.250,00		8.250,00
								Total da Nota:		8.250,00
								Total da Ficha:		9.509,63



Exercício: 2025

FICHA: 471

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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
13/02/2025	1651/0-2025	110.0000	17/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de FGTS do funcionário Carlos Alberto Tallarico Filho, conforme protocolo e informartico DP.				1,00	2.750,89	2.750,89
							Total da Nota:	2.750,89
24/02/2025	2261/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	1.012,69	1.012,69
							Total da Nota:	1.012,69
24/02/2025	2294/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	1.771,76	1.771,76
							Total da Nota:	1.771,76
							Total da Ficha:	5.535,34



Exercício: 2025

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2414/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	12,00	17,00	204,00
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, para abastecimento do almoxarifado central em atendimento a CASA DO EMPREENDEDOR, conforme pedido de compra nº 1206/0-2025			PCT	40,00	25,99	1.039,60
Total da Nota:									1.243,60
Total da Ficha:									1.243,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 367/523

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	1334/0-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	11,00	5.944,57	65.390,27
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PROTOCOLO Nº 1620/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/0-2025.					
Total da Nota:									65.390,27
13/02/2025	1334/1-2025	110.0000	14/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	5.944,57	5.944,57
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/1-2025.					
Total da Nota:									5.944,57
17/02/2025	439/2-2025	110.0000	19/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.399,94	332,17
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 263/2-2025.					
Total da Nota:									332,17
20/02/2025	1044/1-2025	110.0000	21/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,41	1.523,87	632,17
				1 Depesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Banco do povo - 153542-2957, Ouvidoria - 153542-1023, Procon - 153542-2101, Sebrae - 153542-4053, Fundo Social - 153542-5034, Fundo Social de Solidariedade - 153542-1150, Correios Vila Aparecida - 153542-3786, Arva Ambulância - 153542-2959, Arva - 153542-6449, Conselho Tutelar - 153543-1479, Turismo - 153542-1080. Conforme pedido nº 490/1-2025.					
Total da Nota:									632,17
26/02/2025	461/2-2025	110.0000	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	10.279,99	138,56
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO Nº 285/2-2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 368/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		138,56
28/02/2025	1044/2-2025	110.0000	06/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.	%	0,41	1.523,87	618,56
				Marca: Serviço. Banco do povo - 153542-2957, Ouvidoria - 153542-1023, Procon - 153542-2101, Sebrae - 153542-4053, Fundo Social - 153542-5034, Fundo Social de Solidariedade - 153542-1150, Correios Vila Aparecida - 153542-3786, Arva Ambulância - 153542-2959, Arva - 153542-6449, Conselho Tutelar - 153543-1479, Turismo - 153542-1080. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 490/2-2025.				
						Total da Nota:		618,56
						Total da Ficha:		65.390,27



Exercício: 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2171/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	227,86	227,86
							Total da Nota:		227,86
24/02/2025	2172/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	6.417,54	6.417,54
							Total da Nota:		6.417,54
							Total da Ficha:		6.645,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 370/523

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2262/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	531,62	531,62
							Total da Nota:	531,62
24/02/2025	2295/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	930,11	930,11
							Total da Nota:	930,11
							Total da Ficha:	1.461,73



Exercício: 2025

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2025	2411/0-2025	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel	PCT		6,00	17,00	102,00	
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, para abastecimento do almoxarifado central em atendimento a DIVISÃO DE TURISMO, conforme pedido de compra nº 1204/0-2025	PCT		25,00	25,99	649,75	
							Total da Nota:	751,75	
							Total da Ficha:	751,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 372/523

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			
04/02/2025	1280/0-2025	220.0000	04/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14863 33963203870 ANDREIA MENDES PUGAS			
	1	Despesa referente a Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	37,14	37,14
						Total da Nota:		37,14
04/02/2025	1281/0-2025	220.0000	04/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14863 33963203870 ANDREIA MENDES PUGAS			
	1	Despesa referente a Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	371,43	371,43
						Total da Nota:		371,43
04/02/2025	1282/0-2025	220.0000	04/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14863 33963203870 ANDREIA MENDES PUGAS			
	1	Despesa referente a Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	510,72	510,72
						Total da Nota:		510,72
17/02/2025	1691/0-2025	220.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	1.016,11	1.016,11
						Total da Nota:		1.016,11
17/02/2025	1727/0-2025	220.0000	17/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	162,33	162,33
						Total da Nota:		162,33
17/02/2025	1728/0-2025	220.0000	17/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	162,33	162,33
						Total da Nota:		162,33
17/02/2025	1729/0-2025	220.0000	17/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	324,88	324,88
						Total da Nota:		324,88
17/02/2025	1730/0-2025	220.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	1.623,93	1.623,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 373/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.623,93
24/02/2025	2173/0-2025	220.0000	24/02/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	628,58	628,58
						Total da Nota:		628,58
24/02/2025	2174/0-2025	220.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	1.747,44	1.747,44
						Total da Nota:		1.747,44
24/02/2025	2175/0-2025	220.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	2.064,48	2.064,48
						Total da Nota:		2.064,48
24/02/2025	2176/0-2025	220.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	2.797,05	2.797,05
						Total da Nota:		2.797,05
24/02/2025	2177/0-2025	220.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	6.382,62	6.382,62
						Total da Nota:		6.382,62
24/02/2025	2178/0-2025	220.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	7.839,90	7.839,90
						Total da Nota:		7.839,90
24/02/2025	2179/0-2025	220.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	71.430,55	71.430,55
						Total da Nota:		71.430,55
						Total da Ficha:		97.099,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 374/523

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/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2263/0-2025	220.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	7.955,47	7.955,47
						Total da Nota:		7.955,47
24/02/2025	2296/0-2025	220.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	13.448,18	13.448,18
						Total da Nota:		13.448,18
						Total da Ficha:		21.403,65



Página: 375/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	1825/0-2025	220.0000	28/02/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4		
	1	CARIMBO AUTOMATICO			UN	5,00	40,00	200,00
Total da Nota:								200,00
Total da Ficha:								200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 376/523

FICHA: 497

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			
04/02/2025	1201/0-2025	220.0000	07/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 77/2025				1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: BRASILIA						
		>> Motivo Adiant.: Participação na cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização, com a presença do Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 10 de fevereiro de 2025, às 15h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil - Brasília/DF).						
Total da Nota:								3.000,00
11/02/2025	1526/0-2025	220.0000	13/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 97/2025				1,00	200,00	200,00
		>> Destino: ITAPEVA						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO REGIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2025 DATA: 12/02/2025						
Total da Nota:								200,00
12/02/2025	1617/0-2025	220.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/			
	1	DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 105/2025				1,00	400,00	400,00
		>> Destino: ITAPEVA						
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE MATEMATICA E LINGUA PORTUGUESA PARA ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS FINAIS E ENSINO MEDIO DATA:13/02/2025 E 14/02/2025						
Total da Nota:								400,00
13/02/2025	1617/0-2025 - 01	220.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/			
	1	Anulação da Nota nº 1617/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1617/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1617/0-2025 - Item: DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 105/2025				1,00	-400,00	-400,00
		>> Destino: ITAPEVA						
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE MATEMATICA E LINGUA PORTUGUESA PARA ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS FINAIS E ENSINO MEDIO DATA:13/02/2025 E 14/02/2025 ANULADO: Enviado um dia antes da data da viagem e assinado após as 15h.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 377/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-400,00
14/02/2025	1656/0-2025	220.0000	17/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/			
1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 108/2025							1,00	400,00	400,00
>> Destino: ITAPEVA									
>> Motivo Adiant.: Participação em formação e orientação técnica dia 18/02 e acompanhamento do representante do MEC -Carlos Eduardo, Agente de Governança Regional da PNEERQ, que será recepcionado em Itapeva e virá até Capão Bonito para Palestra no dia 19/02.									
							Total da Nota:		400,00
25/02/2025	683/0-2025 - 01	220.0000	25/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785 40101211813	ADAO MANOEL MARTINS			
1 Anulação da Nota de Empenho nº683/0-2025							1,00	-436,10	-436,10
							Total da Nota:		-436,10
25/02/2025	1145/0-2025 - 01	220.0000	25/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
1 Anulação da Nota de Empenho nº1145/0-2025							1,00	-180,00	-180,00
							Total da Nota:		-180,00
27/02/2025	2393/0-2025	220.0000	28/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309 02069797899	VALDEMIR ALIAGA			
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 130/2025							1,00	2.000,00	2.000,00
>> Destino: SOROCABA									
>> Motivo Adiant.: ACOMPANHAR INSPEÇÃO SEMESTRAL DOS VEÍCULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DATA:03/03/2025.									
							Total da Nota:		2.000,00
							Total da Fichas:		4.983,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 379/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	1450/0-2025	220.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PROTOCOLO 1090/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 751/0-2025.			%	0,15	1.523,88	223,17
Total da Nota:								223,17
10/02/2025	1481/0-2025	220.0000	17/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13045 11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Passagens aéreas (ida e volta) /Hospedagens (02 dias) e traslado. (BRASILIA - DF), PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 10/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 776/0-2025.			SV	1,00	4.073,57	4.073,57
Total da Nota:								4.073,57
11/02/2025	1450/0-2025 - 01	220.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Anulação da Nota nº 1450/0-2025 - Item: 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. A FICHA SERÁ TROCADA EM VIRTUDE DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE CONTRATO.			%	0,15	-1.523,88	-223,17
Total da Nota:								-223,17
11/02/2025	1535/0-2025	220.0000	28/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	10,00	55,00	550,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
		3 Balanceamento veículos leves. MANUTENÇÃO DE VEICULOS: PLACAS EHE-0106, GBB-4A39, FCG-3F70, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 822/0-2025.			SV	2,00	96,00	192,00
Total da Nota:								838,00
12/02/2025	785/2-2025	220.0000	27/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/2-2025.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
17/02/2025	1674/0-2025	220.0000	17/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS			
		1 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. participação no 34º Fórum Estadual da UNDIME:			SV	4,00	1.264,00	5.056,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 380/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	1674/0-2025	220.0000	17/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAI				
				Gestão, Democracia e Equidade: Fundamentos, Políticas Públicas e Práticas, que acontecerá de 25 a 27/02/2025. Participantes: Juliana Ap. Aliaga Ramos, Gilce Sasada Gonçalves, Fagner Augusto dos Santos e Maria Magali Alencar, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/0-2025.					
								Total da Nota:	5.056,00
17/02/2025	1758/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14864 45023548000195 SOLOMEGA PAULINO LTDA				
				1 SERVIÇO. SERVIÇO DE SONDAAGEM E RECONHECIMENTO DE SOLO - PERCUSSÃO (SPT)	SV		1,00	5.300,00	5.300,00
								Total da Nota:	5.300,00
18/02/2025	1802/0-2025	220.0000	27/02/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
				1 SERVIÇO. CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE CARTAZ EM OFFSET 120G, FORMATO 220X320mm, IMPRESSÃO 4X0.	SV		1,00	750,00	750,00
								Total da Nota:	750,00
20/02/2025	1853/0-2025	220.0000	25/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 116/2025 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.			1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
24/02/2025	2327/0-2025	220.0000	25/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6735 39645885809 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 124/2025 >> Destino: Embu das Artes - SP >> Motivo Adiant.: Participação no 34º Fórum Estadual da Undime São Paulo "Gestão, Democracia e Equidade: Fundamentos, Políticas Públicas e Práticas"			1,00	2.100,00	2.100,00
								Total da Nota:	2.100,00
25/02/2025	1143/0-2025 - 01	220.0000	25/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1143/0-2025			1,00	-7,64	-7,64
								Total da Nota:	-7,64
26/02/2025	462/2-2025	220.0000	27/02/2025	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	277,12
								Total da Nota:	277,12
								Total da Ficha:	26.073,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 381/523

FICHA: 500

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2025	1451/0-2025	220.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PROTOCOLO 1090/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 752/0-2025.			%	0,15	1.523,88	223,17
Total da Nota:								223,17
11/02/2025	1451/0-2025 - 01	220.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Anulação da Nota nº 1451/0-2025 - Item: 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. A FICHA SERÁ TROCADA EM VIRTUDE DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE CONTRATO.			%	0,15	-1.523,88	-223,17
Total da Nota:								-223,17
11/02/2025	1544/0-2025	220.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,13	4.150,00	518,75
Total da Nota:								518,75
11/02/2025	1549/0-2025	220.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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			%	7,88	1.523,88	12.006,34
Total da Nota:								12.006,34
12/02/2025	1544/1-2025	220.0000	25/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,13	4.150,00	518,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 382/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		518,75	
20/02/2025	1549/1-2025	220.0000	21/02/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1		Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.	%	4,88	1.523,87	7.437,08
				Marca: Serviço. Escola Franco Montoro - 153542-1209 e 153541-7181, Creche Anair Bestel - 153543-1690, Creche Ileny - 153542-4652, Secretaria da educação - 153542-2596, Escola Elias Jorge Daniel - 153542-1990, Escola Isolina - 153542-2260, Escola Sumie Tereza M. Baldissera - 1535423-1805, Divisão de Esporte - 153543-1779, Pré escola Balangá - 3542-2226, Escola Oscar Kurtz - 3542-2680, Secretaria da Educação - 153542-5239, Creche Leoni da Silva - 153542-5662, Camp - 153542-5681, Unidade escolar Luz do Sol - 153542-3541-7290, escola Faustino - 153542-4620, Creche Samuel Messias - 153543-1456, Pré escola Maria L. Tallarico - 153542-1171, Escola Monsenhor - 153542-2414, Centro Pedagógico - 153542-5647, Secretaria da Educação - 153542-2875, Secretaria da Educação - 153542-4543, Escoala Jacyra - 3542-1508, Esscola João Laurindo - 1535423541-7244, Escola Mieldazis - 153542-1237, Centro educacional Paulo Freire - 153542-2183, Creche Bem Me Quer - 153542-2181, Creche Girassol - 153542-2984, Creche Cristiano Lucas - 153541-7185, Creche Maria Borges - 153543-1386, Projeto Guri - 153542-1650, Creche Alice Dias - 153542-6100, Escola Jose Carlos Tallarico - 153542-4471, Transporte de alunos - 153542-3767, Escola Akiko Ikeda - 153542-2369, Creche Yolanda Balsevicius - 153542-3181, Creche Benjamin Venturelli - 1535426453, Centro Paulo Freire - 153542-4243, Cozinha Central - 153542-3334, Esporte - 153542-1059, Secretaria da Educação - 153542-3553, Casa da Cultura - 153543-1788, Vivo Internet Satelite - 0414415774, Monitora Dados Educação - 0456577834, IP Dedicada Educação - 0456577832. Conforme Pedido nº 853/1-2025.				
					Total da Nota:		7.437,08	
21/02/2025	1549/1-2025 - 01	220.0000	21/02/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1		Anulação da Nota nº 1549/1-2025 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.	%	0,00	-1.523,87	-1,25
				Marca: Serviço. ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PELO MOTIVO DO VALOR SER MAIOR DO QUE O SOLICITADO.				
					Total da Nota:		-1,25	
28/02/2025	1549/2-2025	220.0000	06/03/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.	%	1,44	1.523,87	2.195,46
				Marca: Serviço. Escola Franco Montoro - 153542-1209 e 153541-7181, Creche Anair Bestel				



Página: 383/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2025	1549/2-2025	220.0000	06/03/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		- 153543-1690, Creche Ileny - 153542-4652, Secretaria da educação - 153542-2596, Escola Elias Jorge Daniel - 153542-1990, Escola Isolina - 153542-2260, Escola Sumie Tereza M. Baldissera - 1535423-1805, Divisão de Esporte - 153543-1779, Pré escola Balangá - 3542-2226, Escola Oscar Kurtz - 3542-2680, Secretaria da Educação - 153542-5239, Creche Leoni da Silva - 153542-5662, Camp - 153542-5681, Unidade escolar Luz do Sol - 153542-3541-7290, escola Faustino - 153542-4620, Creche Samuel Messias - 153543-1456, Pré escola Maria L. Tallarico - 153542-1171, Escola Monsenhor - 153542-2414, Centro Pedagógico - 153542-5647, Secretaria da Educação - 153542-2875, Secretaria da Educação - 153542-4543, Escola Jacyra - 3542-1508, Esscola João Laurindo - 1535423541-7244, Escola Mioldazis - 153542-1237, Centro educacional Paulo Freire - 153542-2183, Creche Bem Me Quer - 153542-2181, Creche Girassol - 153542-2984, Creche Cristiano Lucas - 153541-7185, Creche Maria Borges - 153543-1386, Projeto Guri - 153542-1650, Creche Alice Dias - 153542-6100, Escola Jose Carlos Tallarico - 153542-4471, Transporte de alunos - 153542-3767, Escola Akiko Ikeda - 153542-2369, Creche Yolanda Balsevicius - 153542-3181, Creche Benjamin Venturelli - 1535426453, Centro Paulo Freire - 153542-4243, Cozinha Central - 153542-3334, Esporte - 153542-1059, Secretaria da Educação - 153542-3553, Casa da Cultura - 153543-1788, Vivo Internet Satellite - 0414415774, Monitora Dados Educação - 0456577834, IP Dedicada Educação - 0456577832. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 853/1-2025.							
Total da Nota:								2.195,46	
28/02/2025	1549/2-2025 - 01	220.0000	06/03/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Anulação da Nota nº 1549/2-2025 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.			%	0,03	-1.523,87	-51,03	
		Marca: Serviço. Anulação se faz necessario devido boleto duplicado.							
Total da Nota:								-51,03	
Total da Ficha:								12.525,09	



Página: 384/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 502

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2025	1401/0-2025	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. PROTOCOLO Nº 7378/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 708/0-2025.			%	24,96	881,50	22.004,26	
							Total da Nota:	22.004,26	
21/02/2025	378/2-2025	220.0000	25/02/2025	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 a 19ª Medição, conforme pedido nº 202/2-2025.			%	10,85	83.319,18	903.849,27	
							Total da Nota:	903.849,27	
25/02/2025	141/1-2025	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. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1/1-2025.			%	60,65	815,00	49.429,80	
							Total da Nota:	49.429,80	
							Total da Ficha:	22.004,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 385/523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2025	1387/0-2025	220.0000	26/02/2025	15 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	TROFEU. TROFÉU MODELO TAÇA COM ALÇAS E ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO - 1º LUGAR. MATERIAL: ABS BANHO DE METAL. QUALIDADE DA COR: DOURADA. ALTURA: 42cm (APROXIMADO). BASE: QUADRADA COM PLAQUETA DE GRAVAÇÃO.	UN			10,00	59,90	599,00
	2	TROFEU. TROFÉU MODELO TAÇA COM ALÇAS E ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO - 2º LUGAR. MATERIAL: ABS BANHO DE METAL. QUALIDADE DA COR: DOURADA. ALTURA: 35cm (APROXIMADO). BASE: QUADRADA COM PLAQUETA DE GRAVAÇÃO.	UN			10,00	53,40	534,00
	3	TROFEU. TROFÉU MODELO TAÇA COM ALÇAS E ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO - 3º LUGAR. MATERIAL: ABS BANHO DE METAL. QUALIDADE DA COR: DOURADA. ALTURA: 32cm (APROXIMADO). BASE: QUADRADA COM PLAQUETA DE GRAVAÇÃO.	UN			10,00	51,00	510,00
Total da Nota:								1.643,00
07/02/2025	1431/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
	1	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto	FRC			1.440,00	1,72	2.476,80
	2	LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. MARCAS REFERÊNCIA : PREMISSE, YPÊ, BARBAREX Marca: fuzetto	FRC			1.200,00	1,88	2.256,00
Total da Nota:								4.732,80
10/02/2025	1485/0-2025	220.0000	18/02/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Detergente em pó caixa de 1kg- removedor de manchas mais difíceis, partículas de extra-limpeza, que são ativadas com o movimento da máquina de lavar, acelerando a limpeza e a remoção das manchas mais difíceis. Composição: Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. Testado dermatologicamente, fórmula extra suave e pH balanceado-tenso ativo biodegradável	UN			2.500,00	2,89	7.225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 386/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.225,00
12/02/2025	1592/0-2025	220.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM MAÇANETA	UN		2,00	40,00	80,00
				2 FUZIVEL	UN		1,00	0,90	0,90
				3 GRAMPO DA PORTA	UN		3,00	1,00	3,00
				4 BUZINA	UN		1,00	78,00	78,00
				5 INTERRUPTOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACA DBA-7413, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 857/0-2025.	UN		1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:		191,90
12/02/2025	1595/0-2025	220.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM JOGO VELA IGNIÇÃO	UN		1,00	131,00	131,00
				2 JOGO CABO DE VELA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR - PLACA DBA-7E32, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 861/0-2025.	UN		1,00	229,00	229,00
							Total da Nota:		360,00
12/02/2025	1603/0-2025	220.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM LAMPADA PINGÃO	UN		1,00	8,50	8,50
				2 LAMPADA H1 12 VOLTS	UN		1,00	32,00	32,00
				3 LAMPADA H4 - 24 VOLTS	UN		1,00	45,00	45,00
				4 LAMPADA TORPEDO - 24 VOLTS	UN		1,00	8,00	8,00
				5 LANTERNA LENTE LANTERNA LATERAL ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DBA-7425, FCP-3A71, FCV-0889, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 868/0-2025.	UN		1,00	24,00	24,00
							Total da Nota:		117,50
12/02/2025	1605/0-2025	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
				1 Kit escolar para os alunos da rede municipal de ensino, no que refere - se ao ensino fundamental I, (Descrição dos itens em anexo no processo). Marca: DIVERSAS CONFORME PROPOSTA	KIT		3.050,00	41,13	125.446,50
				2 Kit escolar para os alunos da rede municipal de ensino, no que refere - se ao ensino fundamental II, (Descrição dos itens em anexo no processo). Marca: DIVERSAS CONFORME PROPOSTA	KIT		1.950,00	44,29	86.365,50
							Total da Nota:		211.812,00
13/02/2025	1643/0-2025	220.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com Chave de seta	UN		1,00	127,00	127,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 387/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	1643/0-2025	220.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		2 FUZIVEL			UN	3,00	1,00	3,00
		3 LAMPADA PINGÃO			UN	1,00	10,00	10,00
		4 MOTOR LIMPADOR PARABRISA 24V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0119, FVV-6J86, FGX-6768, DBA-7422, GAA-3F41, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 911/0-2025.			UN	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								690,00
18/02/2025	1787/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 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 : BOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	300,00	1,78	534,00
		2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: Clarity			GL	120,00	25,19	3.022,80
		3 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	180,00	7,40	1.332,00
		4 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	360,00	2,65	954,00
		5 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan			PCT	200,00	1,43	286,00
		6 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	200,00	1,44	288,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 388/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	1787/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				7 PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: Caebi	UN	500,00	1,88	940,00
				8 PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Lepper	UN	300,00	1,89	567,00
				9 Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. MARCAS REFERÊNCIA : MUSTELA, GRANADO, USE IT Marca: Use It	UN	180,00	5,54	997,20
				10 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	100,00	6,99	699,00
				11 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac	PCT	400,00	1,45	580,00
				12 TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM MARCA REFERÊNCIA : SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: Baby	PCT	500,00	16,48	8.240,00
				13 VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas	UN	150,00	4,80	720,00
				14 Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do	BD	120,00	8,76	1.051,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 389/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	1787/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. Marca: Use It						
Total da Nota:								20.211,20
21/02/2025	1951/0-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1 FILTRO. FILTRO DE CARBON BLOCK - CARVÃO ATIVADOS 5"X2 1/2: DADOS TÉCNICOS: GRAU DE FILTRAÇÃO: 5 MICRAS; VAZÃO MÁXIMA: ATÉ 150 LITROS/HORAS; MATERIAL: CARVÃO ATIVADO EM BLOCO; TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C; PRESSÃO MÍNIMA: 1 KGF/CM²; PRESSÃO MÁXIMA: 7 KGF/CM²; PERDA DE CARGA: MÉDIA DE 0,5 KGF/CM². VIDA ÚTIL: 6 MESES OU CONFORME SATURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ALTURA: 5" (127 MM); DIÂMETRO EXTERNO: 2 ½" (63,5 MM); DIÂMETRO INTERNO: 28 MM; PESO: 200G.			UN	80,00	25,00	2.000,00
		2 REFIL. REFIL PARA FPE-02R ACQUALIMP FILTRO BRANCO COM ROSCA ELEMENTO FILTRANTE 100% POLIPROPILENO FUNDIDO DE ALTA PERFORMANCE (MELT BLOWN) REFIL DE POLIPROPILENO LISO 25 MICRAS COM ROSCA DE 1/2" ISENTA DE MIGRAÇÃO DE FIBRAS. PERMITE ALTAS VAZÕES COM PEQUENO DIFERENCIAL DE PRESSÃO POSSUI DENSIDADES GRADUADA. QUE PERMITE MAIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO, FLUXO MÁXIMO DE ÁGUA 1000L/H. O CARTUCHO SPPF É IDEAL PARA ÁGUA POTÁVEL E DE PROCESSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS, ELETRÔNICOS, QUÍMICOS, PETROQUÍMICOS, USO RESIDENCIAL PODENDO SER INSTALADO NO CAVALETE, CAIXA D'ÁGUA, MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E USO COMERCIAL EM GERAL. REFIL SERVE AO ENAS PARA FILTRO BRANCO DA MARCA ACQUALIMP.			UN	180,00	25,00	4.500,00
Total da Nota:								6.500,00
21/02/2025	1959/0-2025	220.0000	13/03/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO			RM	420,00	20,49	8.605,80
Total da Nota:								8.605,80
21/02/2025	1965/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1 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	600,00	1,72	1.032,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 390/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/02/2025	1965/0-2025	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		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	600,00	1,88	1.128,00
		Marca: fuzetto						
	3	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	300,00	6,64	1.992,00
		Marca: brubular						
Total da Nota:								4.152,00
24/02/2025	2318/0-2025	220.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE			
	1	instrumento musical. Apoio De Pé E Descanso Para Tocar Violão Guitarra ViolaMaterial: Aço e BorrachaDIMENSÕES DO PRODUTO:- Altura: 27cm- Largura: 10cm- Comprimento: 25cm			UN	2,00	41,90	83,80
	2	instrumento musical. "Pre-Amplificador com dois controles tanto o volume como o som podem ser alterados. Com uma fita adesiva de duas faces, a unidade reguladora pode ser montada sob a borda do orifício de som. Uma vez que só é necessário um furo na estrutura para a tomada do jack, a ressonância acústica é dificilmente afectada. Sem serragem dos elementos da armação para o sistema de comando, sem serragem para a instalação de um compartimento de bateria na armação. - Som quente, natural e dinâmico - Bolso da bateria com tomada para montagem lateral - Unidade reguladora com controle de volume e tom - Também adequado para ukulele"			UN	5,00	199,00	995,00
	3	instrumento musical. "Estante em Metal preta para partituras. Leve,Compacta e desmontável ocupa pouco espaço. Firma Folhas. Pés de Borracha Anti-Derrapante. Acompanha BAG. Altura Variável de 66cm à 140cm."			UN	5,00	57,00	285,00
Total da Nota:								1.363,80
24/02/2025	2319/0-2025	220.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
	1	instrumento musical. "Teclados 61 teclas Teclado portátil de 61 teclas, teclas sensitivas, e muitas funções convenientes para que até mesmo os iniciantes se divirtam tocando. 622 Sons de alta qualidade com sampling aprimorado Teclado com teclas sensitivas e polifonia de 48 notas Novos efeitos DSP e 11 Sons Super Articulation Lite 205 Estilos de acompanhamento 26 tipos de harmonia 150 tipos de arpejo ""Keys to Success"" com outras funções de aprendizado Modo Duo			UN	1,00	1.360,00	1.360,00



Página: 391/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apil/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneceador	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2319/0-2025	220.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
		Songbook disponível para download USB TO HOST permite a ligação MIDI de duas vias e transferência de áudio digital Melody Suppressor (Supressor de melodia) para entrada de áudio analógica e digital"							
		2		instrumento musical. "Microfone de lapela Compatível com smartphones, DSLRs, filmadoras, gravadores de áudio, computadores Mac e Windows e muito mais. O padrão de captação omnidirecional é equipado com cobertura total de 360° e o cabo de 20' termina com um miniplugue banhado a ouro TRRS de 3,5 mm. Alimentado por uma bateria LR44 (incluída) Equipado com um interruptor para ligar ou desligar a bateria. Incluso um adaptador de 1/4"" , windscreen de espuma e clipe de microfone."	UN		1,00	153,00	153,00
Total da Nota:									1.513,00
24/02/2025	2320/0-2025	220.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
		1		instrumento musical. Suporte para tecladoSuporte de ótima qualidade, estabilidade e durabilidade, leve e fácil de transportar, ideal para músicos ao qual pretendem colocar teclado com peso até 20Kg ´s.O suporte é fabricado totalmente em metal formato 25x25mm com acabamento na cor Preto (pintura eletrostática) com partes em ABS e partes emborrachadas, evitando riscar ou danificar o instrumento.A trava central do suporte é através de engrenagens inteligentes (puxar e travar) com 5 regulagens sendo fabricadas em ABS (material plástico e náilon) resistente, excelente qualidade e durabilidade.Para maior segurança do instrumento, na parte superior dos tubos do suporte possui trava frontal, evitando possíveis quedas pela parte da frente do suporte, ou seja, quando o músico estiver tocando o instrumento, terá a trava na parte de trás do teclado e na parte inferior possui ponteiras antiderrapantes.02 Tubos em metalon 25x25mm (Formato X);04 Tubos Sustentação com diâmetro de Ø30mm;Pintura eletrostática na cor Pr	UN		1,00	115,00	115,00
		2		instrumento musical. "Encordoamento para Viola Produzido com Cobre prateado Especificações: Compatibilidade: Viola. Fabricação: Brasil. Alma: Aço. Tensão: Média. Revestimento: Cobre Prateado. Acabamento: Bolinha. Comprimento de escala: 584 mm / 23'."	UN		2,00	28,90	57,80
		3		instrumento musical. "Encordoamento para Violão Aço 6 cordas Bronze 85/15 GEEFLE (.010 – .050) Bronze 85/15 Formado por Cobre e Zinco, é um metal de cor amarelo ouro. Esta liga contém entre 5 e 15% de Zinco. - Fabricação: Brasil - Alma: Aço - Revestimento: Bronze 85/15	UN		2,00	40,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 392/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2320/0-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI	UN	2,00	39,00	78,00
				- Acabamento: Bolinha					
				- Comprimento de escala: 648 mm / 25 1/2""					
				4 instrumento musical. "Encordoamento Violino					
				CARACTERÍSTICAS					
				Aplicação: Violino					
				Tensão: .009 - .036 - Média					
				Material: Aço					
				Revestimento: Alumínio					
				Acabamento: Bolinha"					
				5 instrumento musical. "Escaleta 37 Teclas Branca Preta Corpo Preto 02 Bocais c/ Estojo		UN	2,00	198,00	396,00
				Escaleta com corpo na cor Preto com 37 teclas tradicionais nas cores branca e preta, apesar					
				de ter teclas e escala parecidas com a de um teclado, a escaleta é considerada ""instrumento					
				de sopro""; pois o som é somente emitido através do sopro / emissão de ar dentro do bocal,					
				em seguida o acionamento das teclas.					
				A escaleta é de fácil emissão de som, bastante utilizada em escolas, principalmente na					
				inicialização musical, também bem utilizada por compositores populares devido à peculiaridade					
				de seu som e sua versatilidade para solos e improvisações.					
				Excelente instrumento, e neste modelo de 37 teclas, você terá total controle sobre o som do					
				seu instrumento.					
				Características:					
				Escaleta com 37 Teclas;					
				22 Teclas Brancas;					
				15 Teclas Pretas;					
				Escala Fá (F) a Fá (F);					
				Teclas leves / acionamento fácil;					
				Corpo em ABS na Cor Preto;					
				Teclas em ABS nas cores Branca e Preta;					
				Medidas do Produto: C: 47,5 x L: 11 x A: 5cm;					
				Cor Preto;					
				Peso Total: A					
Total da Nota:									726,80
27/02/2025	2318/1-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE	UN	2,00	41,90	83,80
				1 Despesa com aquisição de instrumento musical. Apoio De Pé E Descanso Para Tocar Violão					
				Guitarra ViolaMaterial: Aço e BorrachaDIMENSÕES DO PRODUTO:- Altura: 27cm- Largura:					
				10cm- Comprimento: 25cm					
				2 instrumento musical. "Pre-Amplificador		UN	5,00	199,00	995,00
				com dois controles tanto o volume como o som podem ser alterados. Com uma fita adesiva de					
				duas faces, a unidade reguladora pode ser montada sob a borda do orifício de som. Uma vez					
				que só é necessário um furo na estrutura para a tomada do jack, a ressonância acústica é					
				difícilmente afectada. Sem serragem dos elementos da armação para o sistema de comando,					
				sem serragem para a instalação de um compartimento de bateria na armação.					
				- Som quente, natural e dinâmico					
				- Bolso da bateria com tomada para montagem lateral					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 393/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2025	2318/1-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14884	17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE			
		- Unidade reguladora com controle de volume e tom							
		- Também adequado para ukulele"							
	3	instrumento musical. "Estante em Metal preta para partituras. Leve, Compacta e desmontável ocupa pouco espaço. Firma Folhas. Pés de Borracha Anti-Derrapante. Acompanha BAG. Altura Variável de 66cm à 140cm", para uso nas aulas de musicalização, conforme pedido 1099/1/2025.			UN	5,00	57,00	285,00	
Total da Nota:								1.363,80	
27/02/2025	2319/1-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
	1	Despesa com aquisição de instrumento musical. "Teclados 61 teclas Teclado portátil de 61 teclas, teclas sensitivas, e muitas funções convenientes para que até mesmo os iniciantes se divirtam tocando. 622 Sons de alta qualidade com sampling aprimorado Teclado com teclas sensitivas e polifonia de 48 notas Novos efeitos DSP e 11 Sons Super Articulation Lite 205 Estilos de acompanhamento 26 tipos de harmonia 150 tipos de arpejo ""Keys to Success"" com outras funções de aprendizado Modo Duo Songbook disponível para download USB TO HOST permite a ligação MIDI de duas vias e transferência de áudio digital Melody Suppressor (Supressor de melodia) para entrada de áudio analógica e digital"			UN	1,00	1.360,00	1.360,00	
	2	instrumento musical. "Microfone de lapela Compatível com smartphones, DSLRs, filmadoras, gravadores de áudio, computadores Mac e Windows e muito mais. O padrão de captação omnidirecional é equipado com cobertura total de 360° e o cabo de 20' termina com um miniplugue banhado a ouro TRRS de 3,5 mm. Alimentado por uma bateria LR44 (incluída) Equipado com um interruptor para ligar ou desligar a bateria. Incluso um adaptador de 1/4"", windscreen de espuma e clipe de microfone, para uso nas oficinas de musicalização, conforme pedido 1100/1/2025			UN	1,00	153,00	153,00	
Total da Nota:								1.513,00	
27/02/2025	2320/1-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749	07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
	1	instrumento musical. Suporte para tecladoSuporte de ótima qualidade, estabilidade e durabilidade, leve e fácil de transportar, ideal para músicos ao qual pretendem colocar teclado com peso até 20Kg´s.O suporte é fabricado totalmente em metal formato 25x25mm com acabamento na cor Preto (pintura eletrostática) com partes em ABS e partes emborrachadas, evitando riscar ou danificar o instrumento.A trava central do suporte é			UN	1,00	115,00	115,00	



Página: 394/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2320/1-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
		através de engrenagens Despesa com aquisição de inteligentes (puxar e travar) com 5 regulagens sendo fabricadas em ABS (material plástico e náilon) resistente, excelente qualidade e durabilidade.Para maior segurança do instrumento, na parte superior dos tubos do suporte possui trava frontal, evitando possíveis quedas pela parte da frente do suporte, ou seja, quando o músico estiver tocando o instrumento, terá a trava na parte de trás do teclado e na parte inferior possui ponteiros antiderrapantes.02 Tubos em metalon 25x25mm (Formato X);04 Tubos Sustentação com diâmetro de Ø30mm;Pintura eletrostática na cor Pr							
		2 instrumento musical. "Encordoamento para Viola			UN		2,00	28,90	57,80
		Produzido com Cobre prateado							
		Especificações:							
		Compatibilidade: Viola.							
		Fabricação: Brasil.							
		Alma: Aço.							
		Tensão: Média.							
		Revestimento: Cobre Prateado.							
		Acabamento: Bolinha.							
		Comprimento de escala: 584 mm / 23'."							
		3 instrumento musical. "Encordoamento para Violão Aço 6 cordas			UN		2,00	40,00	80,00
		Bronze 85/15 GEEFLE (.010 – .050)							
		Bronze 85/15							
		Formado por Cobre e Zinco, é um metal de cor amarelo ouro. Esta liga contém entre 5 e 15% de Zinco.							
		- Fabricação: Brasil							
		- Alma: Aço							
		- Revestimento: Bronze 85/15							
		- Acabamento: Bolinha							
		- Comprimento de escala: 648 mm / 25 1/2""							
		4 instrumento musical. "Encordoamento Violino			UN		2,00	39,00	78,00
		CARACTERÍSTICAS							
		Aplicação: Violino							
		Tensão: .009 - .036 - Média							
		Material: Aço							
		Revestimento: Alumínio							
		Acabamento: Bolinha"							
		5 instrumento musical. "Escaleta 37 Teclas Branca Preta Corpo Preto 02 Bocais c/ Estojo			UN		2,00	198,00	396,00
		Escaleta com corpo na cor Preto com 37 teclas tradicionais nas cores branca e preta, apesar de ter teclas e escala parecidas com a de um teclado, a escaleta é considerada ""instrumento de sopro"", pois o som é somente emitido através do sopro / emissão de ar dentro do bocal, em seguida o acionamento das teclas.							
		A escaleta é de fácil emissão de som, bastante utilizada em escolas, principalmente na inicialização musical, também bem utilizada por compositores populares devido à peculiaridade de seu som e sua versatilidade para solos e improvisações.							
		Excelente instrumento, e neste modelo de 37 teclas, você terá total controle sobre o som do seu instrumento.							
		Características:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 395/523

FICHA: 510

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/02/2025	2320/1-2025	220.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI		
		Escaleta com 37 Teclas; 22 Teclas Brancas; 15 Teclas Pretas; Escala Fá (F) a Fá (F); Teclas leves / acionamento fácil; Corpo em ABS na Cor Preto; Teclas em ABS nas cores Branca e Preta; Medidas do Produto: C: 47,5 x L: 11 x A: 5cm; Cor Preto; Peso Total: A, para oficinas de musicalização, conforme pedido 1101/1/2025.						

Total da Nota:	726,80
Total da Ficha:	269.844,80



Página: 396/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
06/02/2025	1392/0-2025	200.0002	26/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1		DESPESA COM CORREIA DENTADA	UN	3,00	46,00	138,00	
		2		TENSOR COREIA DENTADA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS: DBA-7413, DBA-7402, DBA-7E32, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 682/0-2025.	UN	3,00	47,00	141,00	
							Total da Nota:	279,00	
10/02/2025	1482/0-2025	200.0002	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1		DESPESA COM SENSOR DE VELOCIDADE, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO - PLACA DBA-7437, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 778/0-2025.	UN	1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
							Total da Ficha:	579,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 397/523

FICHA: 512

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2322/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE				
			1	instrumento musical. Apoio De Pé E Descanso Para Tocar Violão Guitarra ViolaMaterial: Aço e BorrachaDIMENSÕES DO PRODUTO:- Altura: 27cm- Largura: 10cm- Comprimento: 25cm	UN		3,00	41,90	125,70
			2	instrumento musical. "Pre-Amplificador com dois controles tanto o volume como o som podem ser alterados. Com uma fita adesiva de duas faces, a unidade reguladora pode ser montada sob a borda do orifício de som. Uma vez que só é necessário um furo na estrutura para a tomada do jack, a ressonância acústica é dificilmente afectada. Sem serragem dos elementos da armação para o sistema de comando, sem serragem para a instalação de um compartimento de bateria na armação. - Som quente, natural e dinâmico - Bolso da bateria com tomada para montagem lateral - Unidade reguladora com controle de volume e tom - Também adequado para ukulele"	UN		5,00	199,00	995,00
			3	instrumento musical. "Estante em Metal preta para partituras. Leve,Compacta e desmontável ocupa pouco espaço. Firma Folhas. Pés de Borracha Anti-Derrapante. Acompanha BAG. Altura Variável de 66cm à 140cm."	UN		5,00	57,00	285,00
Total da Nota:									1.405,70
24/02/2025	2324/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ	UN			
			1	instrumento musical. "Teclados 61 teclas Teclado portátil de 61 teclas, teclas sensitivas, e muitas funções convenientes para que até mesmo os iniciantes se divirtam tocando. 622 Sons de alta qualidade com sampling aprimorado Teclado com teclas sensitivas e polifonia de 48 notas Novos efeitos DSP e 11 Sons Super Articulation Lite 205 Estilos de acompanhamento 26 tipos de harmonia 150 tipos de arpejo ""Keys to Success"" com outras funções de aprendizado Modo Duo Songbook disponível para download USB TO HOST permite a ligação MIDI de duas vias e transferência de áudio digital Melody Suppressor (Supressor de melodia) para entrada de áudio analógica e digital"	UN		2,00	1.360,00	2.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 398/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2025	2324/0-2025	220.0016	99 MATERIAL DE CONSUMO		11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
	2	instrumento musical. "Microfone de lapela Compatível com smartphones, DSLRs, filmadoras, gravadores de áudio, computadores Mac e Windows e muito mais. O padrão de captação omnidirecional é equipado com cobertura total de 360° e o cabo de 20' termina com um miniplugue banhado a ouro TRRS de 3,5 mm. Alimentado por uma bateria LR44 (incluída) Equipado com um interruptor para ligar ou desligar a bateria. Incluso um adaptador de 1/4"', windscreen de espuma e clipe de microfone."			UN	1,00	153,00	153,00	
Total da Nota:								2.873,00	
24/02/2025	2325/0-2025	220.0016	99 MATERIAL DE CONSUMO		1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTE				
	1	instrumento musical. Suporte para tecladoSuporte de ótima qualidade, estabilidade e durabilidade, leve e fácil de transportar, ideal para músicos ao qual pretendem colocar teclado com peso até 20Kg 's.O suporte é fabricado totalmente em metal formato 25x25mm com acabamento na cor Preto (pintura eletrostática) com partes em ABS e partes emborrachadas, evitando riscar ou danificar o instrumento.A trava central do suporte é através de engrenagens inteligentes (puxar e travar) com 5 regulagens sendo fabricadas em ABS (material plástico e náilon) resistente, excelente qualidade e durabilidade.Para maior segurança do instrumento, na parte superior dos tubos do suporte possui trava frontal, evitando possíveis quedas pela parte da frente do suporte, ou seja, quando o músico estiver tocando o instrumento, terá a trava na parte de trás do teclado e na parte inferior possui ponteiras antiderrapantes.02 Tubos em metalon 25x25mm (Formato X);04 Tubos Sustentação com diâmetro de Ø30mm;Pintura eletrostática na cor Pr			UN	2,00	115,00	230,00	
	2	instrumento musical. "Encordoamento para Viola Produzido com Cobre prateado Especificações: Compatibilidade: Viola. Fabricação: Brasil. Alma: Aço. Tensão: Média. Revestimento: Cobre Prateado. Acabamento: Bolinha. Comprimento de escala: 584 mm / 23'."			UN	3,00	28,90	86,70	
	3	instrumento musical. "Encordoamento para Violão Aço 6 cordas Bronze 85/15 GEEFLE (.010 – .050) Bronze 85/15 Formado por Cobre e Zinco, é um metal de cor amarelo ouro. Esta liga contém entre 5 e 15% de Zinco. - Fabricação: Brasil - Alma: Aço - Revestimento: Bronze 85/15 - Acabamento: Bolinha - Comprimento de escala: 648 mm / 25 1/2''"			UN	3,00	40,00	120,00	
	4	instrumento musical. "Encordoamento Violino			UN	2,00	39,00	78,00	



Página: 399/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/02/2025	2325/0-2025	220.0016	99 MATERIAL DE CONSUMO		1749 07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
			CARACTERÍSTICAS Aplicação: Violino Tensão: .009 - .036 - Média Material: Aço Revestimento: Alumínio Acabamento: Bolinha"						
		5	instrumento musical. "Escaleta 37 Teclas Branca Preta Corpo Preto 02 Bocais c/ Estojo Escaleta com corpo na cor Preto com 37 teclas tradicionais nas cores branca e preta, apesar de ter teclas e escala parecidas com a de um teclado, a escaleta é considerada ""instrumento de sopro"" , pois o som é somente emitido através do sopro / emissão de ar dentro do bocal, em seguida o acionamento das teclas. A escaleta é de fácil emissão de som, bastante utilizada em escolas, principalmente na inicialização musical, também bem utilizada por compositores populares devido à peculiaridade de seu som e sua versatilidade para solos e improvisações. Excelente instrumento, e neste modelo de 37 teclas, você terá total controle sobre o som do seu instrumento. Características: Escaleta com 37 Teclas; 22 Teclas Brancas; 15 Teclas Pretas; Escala Fá (F) a Fá (F); Teclas leves / acionamento fácil; Corpo em ABS na Cor Preto; Teclas em ABS nas cores Branca e Preta; Medidas do Produto: C: 47,5 x L: 11 x A: 5cm; Cor Preto; Peso Total: A	UN	3,00	198,00	594,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 400/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2322/1-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE				
		Leve, Compacta e desmontável ocupa pouco espaço. Firma Folhas. Pés de Borracha Anti-Derrapante. Acompanha BAG. Altura Variável de 66cm à 140cm.", para uso nas oficinas de musicalização, conforme pedido 1102/1/2025.							
Total da Nota:									1.405,70
27/02/2025	2324/1-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
		1 Despesa com aquisição de instrumento musical. "Teclados 61 teclas Teclado portátil de 61 teclas, teclas sensíveis, e muitas funções convenientes para que até mesmo os iniciantes se divirtam tocando. 622 Sons de alta qualidade com sampling aprimorado Teclado com teclas sensíveis e polifonia de 48 notas Novos efeitos DSP e 11 Sons Super Articulation Lite 205 Estilos de acompanhamento 26 tipos de harmonia 150 tipos de arpejo ""Keys to Success"" com outras funções de aprendizado Modo Duo Songbook disponível para download USB TO HOST permite a ligação MIDI de duas vias e transferência de áudio digital Melody Suppressor (Supressor de melodia) para entrada de áudio analógica e digital"							
					UN		2,00	1.360,00	2.720,00
		2 instrumento musical. "Microfone de lapela Compatível com smartphones, DSLRs, filmadoras, gravadores de áudio, computadores Mac e Windows e muito mais. O padrão de captação omnidirecional é equipado com cobertura total de 360° e o cabo de 20' termina com um miniplugue banhado a ouro TRRS de 3,5 mm. Alimentado por uma bateria LR44 (incluída) Equipado com um interruptor para ligar ou desligar a bateria. Incluso um adaptador de 1/4"" , windscreen de espuma e clipe de microfone."para uso nas oficinas de musicalização, conforme pedido 1103/1/2025.							
					UN		1,00	153,00	153,00
Total da Nota:									2.873,00
28/02/2025	2325/1-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
		1 Despesa com instrumento musical. Suporte para teclado Suporte de ótima qualidade, estabilidade e durabilidade, leve e fácil de transportar, ideal para músicos ao qual pretendem colocar teclado com peso até 20Kg 's.O suporte é fabricado totalmente em metal formato 25x25mm com acabamento na cor Preto (pintura eletrostática) com partes em ABS e partes emborrachadas, evitando riscar ou danificar o instrumento.A trava central do suporte é através de engrenagens inteligentes (puxar e travar) com 5 regulagens sendo fabricadas em ABS (material plástico e náilon) resistente, excelente qualidade e durabilidade.Para maior segurança do instrumento, na parte superior dos tubos do suporte possui trava frontal,							
					UN		2,00	115,00	230,00



Página: 401/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	2325/1-2025	220.0016	99	MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
		evitando possíveis quedas pela parte da frente do suporte, ou seja, quando o músico estiver tocando o instrumento, terá a trava na parte de trás do teclado e na parte inferior possui ponteiros antiderrapantes.02 Tubos em metalon 25x25mm (Formato X);04 Tubos Sustentação com diâmetro de Ø30mm;Pintura eletrostática na cor Pr							
		2		instrumento musical. "Encordoamento para Viola Produzido com Cobre prateado Especificações: Compatibilidade: Viola. Fabricação: Brasil. Alma: Aço. Tensão: Média. Revestimento: Cobre Prateado. Acabamento: Bolinha. Comprimento de escala: 584 mm / 23'."	UN		3,00	28,90	86,70
		3		instrumento musical. "Encordoamento para Violão Aço 6 cordas Bronze 85/15 GEEFLE (.010 – .050) Bronze 85/15 Formado por Cobre e Zinco, é um metal de cor amarelo ouro. Esta liga contém entre 5 e 15% de Zinco. - Fabricação: Brasil - Alma: Aço - Revestimento: Bronze 85/15 - Acabamento: Bolinha - Comprimento de escala: 648 mm / 25 1/2'""	UN		3,00	40,00	120,00
		4		instrumento musical. "Encordoamento Violino CARACTERÍSTICAS Aplicação: Violino Tensão: .009 - .036 - Média Material: Aço Revestimento: Alumínio Acabamento: Bolinha"	UN		2,00	39,00	78,00
		5		instrumento musical. "Escaleta 37 Teclas Branca Preta Corpo Preto 02 Bocais c/ Estojo Escaleta com corpo na cor Preto com 37 teclas tradicionais nas cores branca e preta, apesar de ter teclas e escala parecidas com a de um teclado, a escaleta é considerada ""instrumento de sopro"", pois o som é somente emitido através do sopro / emissão de ar dentro do bocal, em seguida o acionamento das teclas. A escaleta é de fácil emissão de som, bastante utilizada em escolas, principalmente na inicialização musical, também bem utilizada por compositores populares devido à peculiaridade de seu som e sua versatilidade para solos e improvisações. Excelente instrumento, e neste modelo de 37 teclas, você terá total controle sobre o som do seu instrumento. Características: Escaleta com 37 Teclas; 22 Teclas Brancas; 15 Teclas Pretas;	UN		3,00	198,00	594,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 402/523

FICHA: 512

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2025	2325/1-2025	220.0016	99	MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI		
		Escala Fá (F) a Fá (F); Teclas leves / acionamento fácil; Corpo em ABS na Cor Preto; Teclas em ABS nas cores Branca e Preta; Medidas do Produto: C: 47,5 x L: 11 x A: 5cm; Cor Preto; Peso Total: A, para uso na oficina de musicalização, conforme pedido 1104/1/2025						

Total da Nota:	1.108,70
Total da Ficha:	5.387,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 403/523

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	1484/0-2025	288.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
		1		DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE ECS 5W-30 SINTETICO (VANS) (EM FRASCO DE 1 LITRO)	FRC	48,00	17,00	816,00
				Marca: GT-OIL GT-OIL				
		2		Aditivo para radiador - frasco de 1litro. concentrado	FRC	48,00	6,20	297,60
				Marca: RADNAQ RADNAQ				
		3		Óleo lubrificante 10W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS)	BD	10,00	430,00	4.300,00
				Marca: GT-OIL GT-OIL				
		4		Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS)	BD	15,00	220,00	3.300,00
				Marca: X-1 X-1				
		5		Óleo lubrificante SAE 5W30 sintético - motores flex (gasolina/álcool) (1 LITRO)	FRC	48,00	13,00	624,00
				Marca: X-1 X-1				
		6		ARLA-agente redutor de NOx Automotivo, balde de 20 litros	BD	30,00	59,90	1.797,00
				Marca: MAX AIR MAX AIR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0119, EHE-0136, EHE-0138,EHE-0135, EHE-0137, DBA-7422, DBA-7425, DBA-7420, FVV-6J86, FVQ-6J37, FCP-3A71, GBB-4A39, CONFORME PEDIDO D COMPRA Nº 783/0-2025.				
Total da Nota:								11.134,60
14/02/2025	1664/0-2025	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842 39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI			
		1		DESPESA COM PNEU.. 185/65 R15 FIAT DOBLO	UN	12,00	255,00	3.060,00
				Marca: LINGLONG CROSSWIND HP010				
		2		PNEU.. 215/60 R17 RENAULT DUSTER	UN	4,00	415,00	1.660,00
				Marca: XBRI FORZA H/T F1				
		3		PNEU 225/65 R16 C. VOLARE 5	UN	35,00	419,00	14.665,00
				Marca: LINGLONG RADIAL 666				
		4		PNEU 205/75 R16C. VAN	UN	20,00	409,00	8.180,00
				Marca: SUNWIDE VANMATE				
		5		PNEU 1000/20 BORRACHUDO CONVENCIONAL. ÔNIBUS	UN	22,00	1.307,98	28.775,56
				Marca: CHENGSHAN CSP57				
		6		PNEU 235/75 R17,5 LISO RADIAL. CAMINHÃO / MICRO ÔNIBUS	UN	4,00	699,98	2.799,92
				Marca: XBRI ECOPLUS P1, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0119, EHE-0135, EHE-0136, EHE-0137, EHE-0146, EHE-0148, FCG-3F70, FMT-6C90,				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 404/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/02/2025	1664/0-2025	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842 39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI				
		FVV-6J86, FVQ-6J37, FCP-3A71, GBB-4A39, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 940/0-2025.							
Total da Nota:									59.140,48
18/02/2025	1794/0-2025	288.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	12847 44472217000170 JN PNEUS LTDA				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDO RADIAL. CAMINHÃO / MICRO ÔNIBUS			UN	8,00	703,00		5.624,00
		Marca: XBRI XFORZA P1 XBRI XFORZA P1. PARA USO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: FCT-1765/DKU-4639 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/0-2025.							
Total da Nota:									5.624,00
19/02/2025	1832/0-2025	288.0000	27/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES			UN	2,00	308,00		616,00
		Marca: novatech. PARA MANUTENÇÃO VEICULOS ESCOLARES, PLACAS: DBA-7413, EHE-0102, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1022/0-2025.							
Total da Nota:									616,00
21/02/2025	1961/0-2025	288.0000	28/02/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1 DESPESA COM ESPELHO PARA RETROVISOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DJM-9763, EHE-0B08, DBA-7422, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1079/0-2025.			UN	3,00	995,00		2.985,00
Total da Nota:									2.985,00
21/02/2025	1962/0-2025	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM ROLAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0135, EHE-0119, EHE-0136, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1074/0-2025.			UN	6,00	115,00		690,00
Total da Nota:									690,00
21/02/2025	1963/0-2025	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM PINÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACA: FCT-1765, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1071/0-2025.			UN	1,00	2.800,00		2.800,00
Total da Nota:									2.800,00
28/02/2025	2448/0-2025	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 Despesa com Lampada HO			UN	1,00	8,00		8,00
		2 CHAVE SETA			UN	1,00	111,00		111,00
		3 ARRUELA LISA			UN	4,00	0,50		2,00
		4 LAMPADA H4			UN	1,00	45,00		45,00



Página: 405/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	2448/0-2025	288.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		5 CABO BATERIA			UN	1,00	62,00	62,00	
		6 LUVA TERMINAL			UN	2,00	1,25	2,50	
		7 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	2,00	15,00	30,00	
		8 LAMPADA H4 - 24 VOLTS			UN	2,00	46,00	92,00	
		9 LANTERNA DE TETO ONIBUS			UN	1,00	45,00	45,00	
		10 REGULADOR - DE VOLTAGEM 018			UN	1,00	259,00	259,00	
		11 BUZINA			UN	1,00	75,00	75,00	
		12 TERMINAL DE ENCAIXE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0150, EXN-6I82, DBA-7425, GBB-4H39, CONFORME PEDIDO Nº 1275/0-2025.			UN	2,00	1,50	3,00	
Total da Nota:									734,50
28/02/2025	2490/0-2025	288.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM ESPELHO			UN	1,00	100,00	100,00	
		2 LAMPADA LED 36W ROSCA E27			UN	2,00	84,00	168,00	
		3 SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	80,00	80,00	
		4 SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	10,00	10,00	
		5 SIRENE DE RÉ			UN	1,00	79,00	79,00	
		6 BOTÃO IM 11011			UN	1,00	90,00	90,00	
		7 LAMPADA PINGÃO			UN	2,00	10,00	20,00	
		8 CABO BATERIA			UN	2,00	4,00	8,00	
		9 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	4,00	15,00	60,00	
		10 LAMPADA - 6/9 24 VOLTS			UN	3,00	10,00	30,00	
		11 LAMPADA H1 12 VOLTS			UN	1,00	35,00	35,00	
		12 BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS FMN4H38, FMX9411, EHE0848, FGX6768, CONFORME PEDIDO 1257/2025.			UN	1,00	310,00	310,00	
Total da Nota:									990,00
28/02/2025	2501/0-2025	288.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1 DESPESA COM VIDRO DA PORTA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACA EHE-0137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/0-2025.			UN	1,00	1.260,00	1.260,00	
Total da Nota:									1.260,00
Total da Ficha:									85.974,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 406/523

FICHA: 517

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1290/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
				1 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS	UN	480,00	13,82	6.633,60
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV	480,00	7,85	3.768,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN	480,00	31,43	15.086,40
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	2.880,00	5,65	16.272,00
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	240,00	17,70	4.248,00
				6 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	SV	960,00	30,68	29.452,80
Total da Nota:								75.460,80
05/02/2025	1293/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
				1 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN	SV	480,00	30,00	14.400,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN	UN	480,00	17,55	8.424,00
				3 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN	SV	960,00	30,00	28.800,00
Total da Nota:								51.624,00
05/02/2025	1311/0-2025	220.0000		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORCA ACIONADORA NO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA E.M. "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 601/0-2025.	SV	1,00	330,00	330,00
Total da Nota:								330,00
06/02/2025	222/2-2025	220.0000	20/02/2025	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 . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/2-2025.	MESES	0,06	143.370,32	8.314,40
Total da Nota:								8.314,40
07/02/2025	1290/1-2025	220.0000	18/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS	UN	80,00	13,82	1.105,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 407/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	1290/1-2025	220.0000	18/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV	132,00	7,85	1.036,20		
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN	20,00	31,43	628,60		
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	258,00	5,65	1.457,70		
		6 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 608/1-2025.	SV	100,00	30,68	3.068,00		
		Total da Nota:				7.296,10		
07/02/2025	1402/0-2025	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. PROTOCOLO 1750/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 710/0-2025.	MESES	3,00	12.223,74	36.671,22		
Total da Nota:				36.671,22				
10/02/2025	1402/1-2025	220.0000	14/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Referente ao período de 21/12/2024 a 20/01/2025, conforme pedido de compra nº 710/1-2025.	MESES	1,00	12.223,74	12.223,74		
Total da Nota:				12.223,74				
10/02/2025	1452/0-2025	220.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PROTOCOLO 1090/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 753/0-2025.	%	5,69	1.523,86	8.670,00		
Total da Nota:				8.670,00				
11/02/2025	1452/0-2025 - 01	220.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		1 Anulação da Nota nº 1452/0-2025 - Item: 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. A FICHA SERÁ TROCADA EM VIRTUDE DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE CONTRATO.	%	5,69	-1.523,87	-8.670,00		
Total da Nota:				-8.670,00				
11/02/2025	1541/0-2025	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. PROTOCOLO Nº 1824/2025,	MESES	7,00	6.121,97	42.853,79		



Página: 408/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/02/2025	1541/0-2025	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 851/0-2025.							
Total da Nota:									42.853,79
12/02/2025	1541/1-2025	220.0000	18/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. Referente ao período de 12/01/2025 a 11/02/2025, conforme pedido de compra nº 851/1-2025.			MESES	1,00	6.121,97		6.121,97
Total da Nota:									6.121,97
12/02/2025	1589/0-2025	220.0000	13/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 30 e 31/01/2025.				1,00	47,88		47,88
Total da Nota:									47,88
13/02/2025	687/1-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906	49073905000180	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLI		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 387/1-2025.			MESES	1,00	2.917,75		2.917,75
Total da Nota:									2.917,75
13/02/2025	1630/0-2025	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA			MESES	6,00	1.687,00		10.122,00
Total da Nota:									10.122,00
13/02/2025	1631/0-2025	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL			MESES	1,00	19.161,62		19.161,62
Total da Nota:									19.161,62
13/02/2025	1632/0-2025	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL			MESES	6,00	20.232,00		121.392,00
Total da Nota:									121.392,00
14/02/2025	1630/1-2025	220.0000	21/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA			MESES	1,00	1.687,00		1.687,00
Total da Nota:									1.687,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 409/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	1631/1-2025	220.0000	21/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	19.161,62	19.161,62
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
							Total da Nota:		19.161,62
17/02/2025	1754/0-2025	220.0000	27/02/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	SV	1,00	1.600,00	1.600,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO. Substituição de 22 vidros 4mm. Lisos e canelados, Medidas Diversas: 10 Unidades 0,97 x 0,40m, 06 unidades 0,71 x 0,24m e 06 unidades 0,23 x 0,18. Com Massa Cinza.						
							Total da Nota:		1.600,00
18/02/2025	1767/0-2025	220.0000	18/02/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	182,95	182,95
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 03, 04, 05, 07 e 10/02/2025.						
							Total da Nota:		182,95
19/02/2025	440/3-2025	220.0000	20/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,50	32.400,00	16.102,82
			1 DESPESA 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 264/3-2025.						
							Total da Nota:		16.102,82
20/02/2025	440/4-2025	220.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,11	32.400,00	3.413,83
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 264/4-2025.						
							Total da Nota:		3.413,83
21/02/2025	1402/2-2025	220.0000	24/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	12.223,74	12.223,74
			1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Referente ao período de 21/01/2025 à 20/02/2025, conforme pedido nº 710/2-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 410/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/02/2025	1402/2-2025	220.0000	24/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
Total da Nota:								12.223,74
21/02/2025	1953/0-2025	220.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
	1	SERVIÇO. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 32 METROS LINEAR DE CALHAS COXO COM VEDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO			SV	1,00	2.850,00	2.850,00
Total da Nota:								2.850,00
21/02/2025	1954/0-2025	220.0000	27/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA			
	1	RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS			SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
24/02/2025	2315/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM VISTORIA, PARA TROCA DE PLACA DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACA FGX-6768, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1106/0-2025.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
25/02/2025	2338/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 4198280481			
	1	OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO - VIOLAO.48 HORAS MENSAIS			MESES	12,00	1.440,00	17.280,00
Total da Nota:								17.280,00
25/02/2025	2345/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0102, FGX-6768, EHE-0B48, FMN-4H38, FMX-9411 , CONFORME PEDIDO Nº 1133/0-2025.			SV	1,00	1.450,00	1.450,00
Total da Nota:								1.450,00
25/02/2025	2359/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0150, EXN-6I82, DBA-7425, EHE-0150 , CONFORME PEDIDO Nº 1131/0-2025.			SV	1,00	425,00	425,00
Total da Nota:								425,00
26/02/2025	463/2-2025	220.0000	27/02/2025	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 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			%	0,89	10.280,00	9.185,47



Página: 411/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2025	463/2-2025	220.0000	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		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 288/2-2025							
		.							
		Total da Nota:							9.185,47
27/02/2025	2404/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14894	11333060000142	CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE SEI		
		1 Despesa com INSPEÇÃO VEICULAR nos veículos placas: CFM-7950, DBA-7420, DJM-7739, DJM-9763, DJM-9874, DKU-7649, EHE-0119, EHE-0135, EHE-0136, EHE-0138, EHE-0149, FCT-1765, FMN-4H38, FPI,7140, GAA-1I66, GAA-3F41, GAA-4H22, EXN-6I82, FZN, 7F42, FMX-9411, utilizados no transporte escolar, conforme pedido de compra nº 1196/0-2025			SV	20,00	200,00	4.000,00	
		Total da Nota:							4.000,00
		Total da Ficha:							386.111,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 412/523

FICHA: 518

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2309/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. INICIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIAMA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13129/2024 E PEDIDO Nº 1105/0-2025.			KM	7.175,00	11,24	80.647,00
Total da Nota:								80.647,00
28/02/2025	2470/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:.. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Frei Bento para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.			KM	720,00	8,75	6.300,00
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:.. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Proenças e Itanguá para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares, CONFORME PEDIDO 1261/2025			KM	1.845,00	8,95	16.512,75
Total da Nota:								22.812,75
28/02/2025	2471/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se no Turvo dos Almeidas, Querencia do Turvo, Rodovia e arredores para ETEC Celso Charuri, FATEC e Raul Venturelli. OBS- rota com pedágio. Veiculo de 20 lugares, CONFORME PEDIDO 1262/2025.			KM	13.120,00	8,47	111.126,40
Total da Nota:								111.126,40
28/02/2025	2472/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se no Tomés, Sapequinha, Turvo dos Almeidas e Querencia do Turvo (alunos com necessidades especiais) para a APAE no perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dipor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2- rota com pedágio. veículo adaptado para 02 cadeirantes + 07 lugares, CONFORME PEDIDO 1265/2025.			KM	21.525,00	8,45	181.886,25
Total da Nota:								181.886,25
28/02/2025	2473/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			



Exercício: 2025
Página: 413/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2025	2473/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.	TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPEsa COM TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomás e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhá os alunos no veículo. OBS2 - rota com pedágio. Veículo de 32 lugares.	KM			14.145,00	8,60	121.647,00	
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Taquaral para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares, CONFORME PEDIDO 1266/2025.	KM			1.350,00	7,83	10.570,50	
							Total da Nota:	132.217,50	
28/02/2025	2474/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.	TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424		
	1	DESPEsa COM TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro São José Abaixo e Franciscada para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares, CONFORME PEDIDO 1267/2025.	KM			1.890,00	8,80	16.632,00	
							Total da Nota:	16.632,00	
28/02/2025	2488/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.	TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPEsa COM TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciuma, Gomes, Água Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares.	KM			2.880,00	10,00	28.800,00	
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se na Escola Padre Arlindo até a escola João Laurindo (bairro Ana Benta) e após, entregar os alunos nos bairros Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho e Criciuma. - Veículo de 45 lugares., CONFORME PEDIDO 1269/2025	KM			3.360,00	11,00	36.960,00	
							Total da Nota:	65.760,00	
							Total da Ficha:	611.081,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 414/523

FICHA: 520

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	12 EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL			
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%				Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA			
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL			
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				Aplicação/Variação:	288.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2025	1576/0-2025	288.0000	28/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO PLACA DBA-7E32, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 865/0-2025.			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
12/02/2025	1593/0-2025	288.0000	28/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO ESCOLAR - PLACA DBA-7413, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 858/0-2025.			SV	1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:								220,00	
12/02/2025	1604/0-2025	288.0000	28/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DBA-7425, FCV-0889, FCP-3A71, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 874/0-2025.			SV	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								25,00	
13/02/2025	1644/0-2025	288.0000	28/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DBA-7422, GAA-3F41, FVV-6J86, EHE-0119, FGX-6768, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 912/0-2025			SV	1,00	590,00	590,00	
Total da Nota:								590,00	
17/02/2025	1745/0-2025	288.0000	27/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12446	47818169000117	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838		
	1	DESPESA COM CONCERTO. ENCOSTO BANCO			SV	18,00	70,00	1.260,00	
	2	CONCERTO ACENTO BANCO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DJM-9874, GAA-1166, DBA7422, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 945/0-2025.			SV	15,00	60,00	900,00	
Total da Nota:								2.160,00	
Total da Ficha:								3.115,00	



Exercício: 2025

FICHA: 525

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2025	1753/0-2025	220.0016		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1 LOUSA. PANORÂMICA: Quadro lousa verde côncavo medindo 3,500 x 1.250 mm. Todo quadro confeccionado em MDF 12 mm, laminado melamínico verde quadriculado 5x5cm de grande durabilidade e fácil apagabilidade com moldura de alumínio 20X13 mm x 2mm, em toda a sua dimensão, deverá ser fixado toda a sua estrutura por cantoneiras de aço 20x20 mm e parafusos 3,5X15 mm. Estruturas na parte posterior do quadro todo em tubos de alumínio medindo 40x30x2mm, fixadas por parafusos 40x50mm. Partes inferiores e superiores do quadro confeccionado em MDF 18mm dupla face branco com acabamento de fita de bordo em PVCTX branco 22 x 0,45mm. Com armário na lateral confeccionado no seu total em MDF de 15 mm branco dupla face com prateleiras e com portas fixadas por dobradiças de 35 mm de diâmetro curva 110°com fechaduras de 22mm e chave escamoteavel. A parte inferior do quadro na sua parte frontal acompanha suporte para apagador com moldura de alumínio frisado 20x18mm em toda extensão do quadro. Deverá ser instalado com			UN	1,00	4.195,00	4.195,00	

Total da Nota:	4.195,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	4.195,00
------------------------	-----------------



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	
18/02/2025	498/1-2025	212.0000	26/02/2025	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. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/1-2025.			%	8,22	15.395,69	126.556,71	
Total da Nota:								126.556,71	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 417/523

FICHA: 534

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	1580/0-2025	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		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		1.600,00	1,51	2.416,00
		2		POMADA Para prevenção de assaduras, contendo retinol (vitamina A 0 -5000 UI colestalcifenol. Marca: NENEX	UN		600,00	5,39	3.234,00
		3		CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, Produto hipoalergênico, com ph fisiológico e livre de corantes, parabenos, sulfato e ftalatos. Embalagem de 150 ml. Marca: TRALALA	UN		720,00	5,47	3.938,40
		4		CONDICIONADOR INFANTIL Cloreto de diestearildiamônio, álcool esterílico, polietilenoglicol, laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, álcool benzílico, EDTA tetrassódico, fragrância, ácido cítrico, D&C amarelo nº 10, D&C laranja nº 4 e água. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde. Marca: TRALALA	UN		720,00	5,19	3.736,80
Total da Nota:									13.325,20
12/02/2025	1611/0-2025	213.0000	26/02/2025	60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1		Kit Segunda Etapa. (Descrição dos itens em anexo no processo). Marca: DIVERSAS CONFORME PROPOSTA	KIT		70,00	1.139,42	79.759,40
Total da Nota:									79.759,40
18/02/2025	1784/0-2025	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC		150,00	1,78	267,00
		2		Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante,	GL		60,00	25,19	1.511,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 418/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	1784/0-2025	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: Clarity					
				3 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan	FRC	90,00	7,40	666,00	
				4 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC	180,00	2,65	477,00	
				5 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan	PCT	100,00	1,43	143,00	
				6 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi	UN	100,00	1,44	144,00	
				7 PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: Caebi	UN	250,00	1,88	470,00	
				8 PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper	UN	150,00	1,89	283,50	
				9 Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. MARCAS REFERÊNCIA : MUSTELA, GRANADO, USE IT Marca: Use It	UN	90,00	5,54	498,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 419/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	1784/0-2025	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		10	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	50,00	6,99	349,50	
		11	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac	PCT	200,00	1,45	290,00	
		12	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM MARCA REFERÊNCIA : SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: Baby	PCT	250,00	16,48	4.120,00	
		13	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas	UN	75,00	4,80	360,00	
		14	Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. Marca: Use It	BD	60,00	8,76	525,60	
					Total da Nota:		10.105,60	
21/02/2025	1960/0-2025	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
		1	SABONETE Líquido, Para bebê, suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, frasco com 400ml, e válvula Pump. Marca: kids edx	UN	360,00	10,48	3.772,80	
							Total da Nota:	
					Total da Ficha:		106.963,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 420/523

FICHA: 536

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1291/0-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		480,00	7,85	3.768,00
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		960,00	5,65	5.424,00
			3	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	SV		480,00	30,68	14.726,40
Total da Nota:									23.918,40
05/02/2025	1292/0-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		480,00	7,85	3.768,00
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN		240,00	31,43	7.543,20
			3	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	SV		480,00	30,68	14.726,40
Total da Nota:									26.037,60
05/02/2025	1294/0-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
			1	VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN	SV		240,00	30,00	7.200,00
			2	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN	SV		480,00	30,00	14.400,00
Total da Nota:									21.600,00
05/02/2025	1295/0-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
			1	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN	SV		480,00	30,00	14.400,00
Total da Nota:									14.400,00
06/02/2025	1346/0-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA				
			1	Contratação de empresa especilizada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atulização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais.	MESES		7,00	4.047,50	28.332,50
Total da Nota:									28.332,50
07/02/2025	1294/1-2025	213.0000	20/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN	SV		20,00	30,00	600,00
				2 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 613/1-2025.	SV		100,00	30,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 421/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.600,00
07/02/2025	1346/1-2025	213.0000	19/02/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MESES	1,00	4.047,50	4.047,50
				1 Contratação de empresa especilizada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atulização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais.					
							Total da Nota:		4.047,50
07/02/2025	1413/0-2025	213.0000	17/02/2025	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENÇ	SV	1,00	480,00	480,00
				1 SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA COZINHA DA E.M. ALICE DIAS					
				2 SERVIÇO. ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADEIRINHA EM UMA PORTA DA E.M. CELINA LEONEL "GIRASSOL"					
							Total da Nota:		1.160,00
11/02/2025	1562/0-2025	213.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	8,00	12.167,24	97.337,92
				1 Despesa com Locação de Imóvel pertecente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. PROTOCOLO Nº 1869/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 838/0-2025.					
							Total da Nota:		97.337,92
12/02/2025	1562/1-2025	213.0000	18/02/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	12.167,24	12.167,24
				1 Despesa com Locação de Imóvel pertecente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Referente ao mês de Janeiro de 2025., conforme pedido de compra nº 838/1-2025.					
							Total da Nota:		12.167,24
17/02/2025	441/3-2025	213.0000	18/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	32.400,00	532,25
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011810 - E.M. BALANGÁ; CÓDIGO 38770890 - E.M. SANTA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 265/3-2025.					
							Total da Nota:		532,25
18/02/2025	1795/0-2025	213.0000	26/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E	SV	1,00	385,00	385,00
				1 CONserto. REPARO EM 01 FREEZER HORIZNTAL- TROCA RODÍZIOS					
				2 CONserto. TROCA GAXETA REFRIGERADOR DAKO 280L					
							Total da Nota:		673,00
19/02/2025	441/4-2025	213.0000	20/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	32.400,00	590,70
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, PARQUE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 422/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/02/2025	441/4-2025	213.0000 20/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		RECANTO - CÓD: 18011608, PRÉ ESCOLA CAPOAVA - CÓD: 18011594, PRÉ ESCOLA BALANGÁ - CÓD: 18011799. CONFORME PEDIDO Nº 265/4-2025.						
Total da Nota:								590,70
20/02/2025	441/5-2025	213.0000 21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 265/5-2025.	%			0,00	32.400,00	67,43
Total da Nota:								67,43
20/02/2025	1851/0-2025	213.0000	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
	1	SERVIÇO. CONFECÇÃO DE PORTÃO DE CHAPA DE FERRO COM BATENTE MEDIDA 1X2,18 COM INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA.	SV			1,00	1.850,00	1.850,00
Total da Nota:								1.850,00
21/02/2025	464/2-2025	213.0000 24/02/2025	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 EM 2025. RGI 884898253 - E.M. SANTA ISABEL; RGI 304161594 - E.M. BALANGÁ, CONFORME PEDIDO Nº 289/2-2025.	%			0,26	10.280,00	2.668,73
Total da Nota:								2.668,73
21/02/2025	1977/0-2025	213.0000 27/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
	1	SERVIÇO. REPARO LAVADORA CONSUL 11KG - TROCA PLA DE POTENCIA E PLACA DE INTERFACE + REPARO GABINETE + SUBSTITUIÇÃO DOS PÉS	SV			1,00	758,00	758,00
	2	SERVIÇO. REPARO SECADORAA ELECTROLUX 10KG - TROCA MANCAL DO CESTO, ROLAMENTOS DO CESTO, REPARO TERMINAIS DA RESISTENCIA	SV			1,00	644,00	644,00
Total da Nota:								1.402,00
25/02/2025	2351/0-2025	213.0000	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3446			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Conserto no forro, pintura e instalação de 02 portas completas de Drywall na E.M. "Anair Aparecida Miguel Bestel", CONFORME PEDIDO Nº 1142/0-2025.	SV			1,00	4.280,00	4.280,00
Total da Nota:								4.280,00
26/02/2025	464/3-2025	213.0000 27/02/2025	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 EM 2025. RGI 304484768-RECANTO MARIA LIRIO; RGI 304072575 BALANGÁ; RGI 304345806 -LUZ DO SOL; RGI 884898253 -SANTA ISABEL 304624446; RGI 304624446-VIRGINIA S. BONIN , CONFORME PEDIDO Nº 289/3-2025.	%			0,10	10.280,00	1.069,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 423/523

FICHA: 536

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.069,54
						Total da Ficha:		220.991,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 424/523

FICHA: 545

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2025	1520/0-2025	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	DESPESA COM ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: HANDS FREE			FRC	1.200,00	3,99	4.788,00
	2	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO aplicação limpeza em geral, teor alcoólico de 46º INPM, 01 LITRO . Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . -- MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, ABSOLUTY Marca: HANDS FREE			FRC	1.200,00	3,80	4.560,00
	3	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 º ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE			FRC	1.200,00	5,60	6.720,00
	4	Shampoo Infantil - * Aqua*, cocamidopropylbetaine*, DecylGlucoside*, SodiumCocoylIsethionate*, PEG-80 Sorbitanlaurate*, PEG-150 Distearate, Glycerin*, CitricAcid*, SodiumBenzoate, SodiummethylCocoylTaurate*, parfum, Disodium EDTA, Polyquaternium-10. Frasco de 200ml, referência Shampoo Johnson's código 10.553. Marca: LA MAISON, PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 816/0-2025.			UN	600,00	4,40	2.640,00
Total da Nota:								18.708,00
12/02/2025	1599/0-2025	212.0000	26/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	Telha Cerâmica Romana Marca: FAULIN			UN	200,00	1,07	214,00
	2	Telha Cerâmica Cumeeira Marca: FAULIN			UN	50,00	1,75	87,50
	3	Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	20,00	24,15	483,00
	4	Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg			SC	10,00	10,95	109,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 425/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	1599/0-2025	212.0000	26/02/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
				Marca: MINERCAL					
				5 Piso cerâmico 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas	M2	90,00	24,25		2.182,50
				Marca: CEDASA					
				6 Rejunte 1 kg	UN	40,00	3,10		124,00
				Marca: INDEFLEX					
				7 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm	UN	9,00	74,00		666,00
				Marca: IDEAL					
				8 Chapa de Madeirite 110 x 2,20 - 20mm	UN	8,00	119,75		958,00
				Marca: IDEAL					
				9 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)	UN	400,00	0,57		228,00
				Marca: CERAMICA ITAPETININGA					
				10 AREIA FINA LAVADA	M³	9,00	129,45		1.165,05
				Marca: CENTRAL					
				11 Pedra 1	M3	6,00	119,90		719,40
				Marca: HORICAL					
				12 Pedrisco	M3	9,00	124,90		1.124,10
				Marca: HORICAL					
Total da Nota:									8.061,05
12/02/2025	1606/0-2025	212.0000	26/02/2025	60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
				1 Kit Primeira Etapa. (Descrição dos itens em anexo no processo).	KIT	70,00	442,96		31.007,20
				Marca: DIVERSAS CONFORME PROPOSTA					
Total da Nota:									31.007,20
17/02/2025	1751/0-2025	212.0000	12/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
				1 Trocador de fraldas com colchão. TROCADOR DE FRALDAS COM COLCHÃO PARA BEBE RECEM NASCIDO	UN	10,00	585,00		5.850,00
Total da Nota:									5.850,00
18/02/2025	1783/0-2025	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 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	150,00	1,78		267,00
				Marca: Biokriss					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 426/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	1783/0-2025	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: Clarity	GL	60,00	25,19	1.511,40
				3 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan	FRC	90,00	7,40	666,00
				4 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC	180,00	2,65	477,00
				5 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan	PCT	100,00	1,43	143,00
				6 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi	UN	100,00	1,44	144,00
				7 PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: Caebi	UN	250,00	1,88	470,00
				8 PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper	UN	150,00	1,89	283,50
				9 Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. MARCAS REFERÊNCIA : MUSTELA, GRANADO, USE IT	UN	90,00	5,54	498,60



Página: 427/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/02/2025	1783/0-2025	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
			Marca: Use It						
		10	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, SEQUESTANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ		PCT	50,00	6,99	349,50	
			Marca: Triex						
		11	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC		PCT	200,00	1,45	290,00	
			Marca: Embalac						
		12	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM MARCA REFERÊNCIA : SNOP, BABY, YURI, ELITE		PCT	250,00	16,48	4.120,00	
			Marca: Baby						
		13	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin		UN	75,00	4,80	360,00	
			Marca: Duplas						
		14	Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde.		BD	60,00	8,76	525,60	
			Marca: Use It						
							Total da Nota:	10.105,60	
21/02/2025	1966/0-2025	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1	DUCHA HIGIÊNICA. Ducha Higiénica 3T 220v 4300w		UN	20,00	365,00	7.300,00	
							Total da Nota:	7.300,00	
							Total da Ficha:	81.031,85	



Página: 428/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	175/1-2025	212.0000	14/02/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N - CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. Corresponde ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/1/2025.			MESES	1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
06/02/2025	381/1-2025	212.0000	20/02/2025	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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 193/1-2025.			MESES	0,03	143.370,09	4.157,20
Total da Nota:									4.157,20
11/02/2025	1507/0-2025	212.0000	18/02/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
		1	DESPESA COM SERVIÇO de Adaptação e Revisão de calhas, abertura de 02 bocas/Limpeza na E.M. Anair Aparecida Miguel Bestel, conforme pedido de compra nº 841/0-2025.			SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
18/02/2025	1796/0-2025	212.0000	26/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158			
		1	CONCERTO. REPARO DE FREEZER NA EM. MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI			SV	1,00	698,00	698,00
Total da Nota:									698,00
19/02/2025	442/2-2025	212.0000	20/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, 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 266/2-2025.			%	0,14	32.400,00	4.566,02
Total da Nota:									4.566,02



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	
26/02/2025	465/2-2025	212.0000	27/02/2025	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 EM 2025. RGI 776725181-CRECHE YOLANDA; RGI 779032004- ALICE DIAS;RGI 841748039-ILENY; RGI 762794992- BENJAMIN; RGI 718512324- LEONI; RGI 799624241- CRISTIANO LUCAS; RGI 304637939; SAMUEL; RGI 304022470-ANAI; RGI 894417703-BEM ME QUER, RGI 303899506- MARIA BORGES; RGI 715880780 -GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 291/2-2025.	%			0,57	10.280,00	5.886,69	
Total da Nota:								5.886,69	
Total da Ficha:								1.548,00	



Exercício: 2025

FICHA: 550

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	1545/0-2025	212.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,05	4.150,00	207,50
							Total da Nota:	207,50
12/02/2025	1545/1-2025	212.0000	25/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,05	4.150,00	207,50
							Total da Nota:	207,50
							Total da Ficha:	207,50



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
	Item	Descrição			Unidade
06/02/2025	382/1-2025	220.0000	14/02/2025	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/1-2024.			MESES
					Quantidade
					Valor Unitário
					Valor Total
					0,03
					143.370,09
					4.157,20
				Total da Nota:	4.157,20
				Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 432/523

FICHA: 557

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2025	1731/0-2025	261.0000	17/02/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	4.986,21	4.986,21
						Total da Nota:		4.986,21
19/02/2025	1815/0-2025	261.0000	19/02/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14711 40492098883 DAYANE LEONY MATOS CARDOSO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	177,70	177,70
						Total da Nota:		177,70
19/02/2025	1816/0-2025	261.0000	19/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14711 40492098883 DAYANE LEONY MATOS CARDOSO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	236,93	236,93
						Total da Nota:		236,93
19/02/2025	1817/0-2025	261.0000	19/02/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14711 40492098883 DAYANE LEONY MATOS CARDOSO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.066,21	1.066,21
						Total da Nota:		1.066,21
24/02/2025	2180/0-2025	261.0000	24/02/2025	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	883,20	883,20
						Total da Nota:		883,20
24/02/2025	2181/0-2025	261.0000	24/02/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.377,65	1.377,65
						Total da Nota:		1.377,65
24/02/2025	2182/0-2025	261.0000	24/02/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	226.695,11	226.695,11
						Total da Nota:		226.695,11
24/02/2025	2232/0-2025	261.0000	24/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	18.888,53	18.888,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 433/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		18.888,53
24/02/2025	2236/0-2025	261.0000	24/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025		1,00	33.046,47	33.046,47
						Total da Nota:		33.046,47
						Total da Ficha:		287.358,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 434/523

FICHA: 559

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2025	1269/0-2025	261.0000 04/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	39,22	39,22
Total da Nota:								39,22
04/02/2025	1270/0-2025	261.0000 04/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	207,10	207,10
Total da Nota:								207,10
04/02/2025	1271/0-2025	261.0000 04/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	392,47	392,47
Total da Nota:								392,47
04/02/2025	1274/0-2025	261.0000 04/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a adiantamento do 13º salário/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.226,14	1.226,14
Total da Nota:								1.226,14
04/02/2025	1275/0-2025	261.0000 04/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2025.	2367 28677106855 GISLAINE RODRIGUES DE QUEIROZ	1,00	4.928,42	4.928,42
Total da Nota:								4.928,42
04/02/2025	1283/0-2025	261.0000 04/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	11570 47445788883 JANE MOREIRA COELHO	1,00	177,70	177,70
Total da Nota:								177,70
17/02/2025	1692/0-2025	261.0000 17/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.078,63	4.078,63
Total da Nota:								4.078,63
17/02/2025	1693/0-2025	261.0000 17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	47.494,03	47.494,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 435/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		47.494,03
17/02/2025	1732/0-2025	261.0000	17/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.170,22	1.170,22
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		1.170,22
17/02/2025	1733/0-2025	261.0000	17/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.510,03	1.510,03
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		1.510,03
17/02/2025	1734/0-2025	261.0000	17/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.848,17	1.848,17
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		1.848,17
17/02/2025	1735/0-2025	261.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.574,69	5.574,69
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				
						Total da Nota:		5.574,69
18/02/2025	1803/0-2025	261.0000	18/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14889 39357641890 LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	1,00	1.421,61	1.421,61
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				
						Total da Nota:		1.421,61
21/02/2025	1946/0-2025	261.0000	21/02/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	943,99	943,99
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				
						Total da Nota:		943,99
21/02/2025	1947/0-2025	261.0000	21/02/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.208,82	2.208,82
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				
						Total da Nota:		2.208,82
21/02/2025	1948/0-2025	261.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.199,99	11.199,99
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				
						Total da Nota:		11.199,99
24/02/2025	2183/0-2025	261.0000	24/02/2025	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 Fevereiro/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 436/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		471,44
24/02/2025	2184/0-2025	261.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						1,00	13.130,67	13.130,67
						Total da Nota:		13.130,67
24/02/2025	2185/0-2025	261.0000	24/02/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						1,00	14.838,87	14.838,87
						Total da Nota:		14.838,87
24/02/2025	2186/0-2025	261.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						1,00	76.094,66	76.094,66
						Total da Nota:		76.094,66
24/02/2025	2187/0-2025	261.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						1,00	77.223,91	77.223,91
						Total da Nota:		77.223,91
24/02/2025	2188/0-2025	261.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						1,00	99.328,51	99.328,51
						Total da Nota:		99.328,51
24/02/2025	2189/0-2025	261.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						1,00	201.620,65	201.620,65
						Total da Nota:		201.620,65
24/02/2025	2190/0-2025	261.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						1,00	525.343,90	525.343,90
						Total da Nota:		525.343,90
24/02/2025	2191/0-2025	261.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.						1,00	1.425.909,03	1.425.909,03
						Total da Nota:		1.425.909,03
27/02/2025	2421/0-2025	261.0000	27/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14927 40289899818 JANAINA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA			
1 Pagamento referente a parcela do 13º salário/2025.						1,00	1.066,21	1.066,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 437/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.066,21
28/02/2025	2436/0-2025	261.0000	28/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	219,15	219,15
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				
						Total da Nota:		219,15
28/02/2025	2437/0-2025	261.0000	28/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.821,30	4.821,30
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				
						Total da Nota:		4.821,30
						Total da Ficha:		2.524.489,53



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/Variacão:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/02/2025	1114/0-2025 - 01	261.0000	07/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Anulação da Nota nº 1114/0-2025 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de JANEIRO/2025 = Divergência folha X e-social, referente a lançamento que foram realizados com tabela desatualizada.				0,00	-441.700,46		-834,13
								Total da Nota:	-834,13
24/02/2025	2264/0-2025	261.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	200.513,09		200.513,09
								Total da Nota:	200.513,09
24/02/2025	2297/0-2025	261.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	327.636,72		327.636,72
								Total da Nota:	327.636,72
								Total da Ficha:	527.315,68



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	
24/02/2025	2192/0-2025	261.0000	24/02/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	346,18	346,18	
						Total da Nota:		346,18	
24/02/2025	2193/0-2025	261.0000	24/02/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	12.142,23	12.142,23	
						Total da Nota:		12.142,23	
28/02/2025	2438/0-2025	261.0000	28/02/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	450,48	450,48	
						Total da Nota:		450,48	
						Total da Ficha:		12.938,89	



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
18/02/2025	1804/0-2025	261.0000	18/02/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14889	39357641890	LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.895,48	1.895,48
							Total da Nota:	1.895,48
							Total da Ficha:	1.895,48



Exercício: 2025

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	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 442/523

FICHA: 571

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2025	1442/0-2025	272.0000	07/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9234 30185573878	JOCELINA DA SILVA OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	5.872,25	5.872,25
						Total da Nota:		5.872,25
24/02/2025	2194/0-2025	272.0000	24/02/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	13.571,06	13.571,06
						Total da Nota:		13.571,06
24/02/2025	2233/0-2025	272.0000	24/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	1.246,06	1.246,06
						Total da Nota:		1.246,06
24/02/2025	2237/0-2025	272.0000	24/02/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	2.180,07	2.180,07
						Total da Nota:		2.180,07
						Total da Ficha:		22.869,44



Exercício: 2025

FICHA: 573

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	1279/0-2025	272.0000	04/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14862	44629123814	KARINA FERREIRA CARRIEL		
		1	Despesa referente a Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	404,82	404,82
							Total da Nota:		404,82
17/02/2025	1694/0-2025	272.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	27.631,19	27.631,19
							Total da Nota:		27.631,19
17/02/2025	1736/0-2025	272.0000	17/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	86,58	86,58
							Total da Nota:		86,58
17/02/2025	1737/0-2025	272.0000	17/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	117,64	117,64
							Total da Nota:		117,64
17/02/2025	1738/0-2025	272.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	2.518,84	2.518,84
							Total da Nota:		2.518,84
21/02/2025	1949/0-2025	272.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	2.144,75	2.144,75
							Total da Nota:		2.144,75
24/02/2025	2195/0-2025	272.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	6.193,44	6.193,44
							Total da Nota:		6.193,44
24/02/2025	2196/0-2025	272.0000	24/02/2025	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	7.223,65	7.223,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 444/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.223,65
24/02/2025	2197/0-2025	272.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	18.169,46	18.169,46
						Total da Nota:		18.169,46
24/02/2025	2198/0-2025	272.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	20.095,85	20.095,85
						Total da Nota:		20.095,85
24/02/2025	2199/0-2025	272.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	20.995,18	20.995,18
						Total da Nota:		20.995,18
24/02/2025	2200/0-2025	272.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	58.383,15	58.383,15
						Total da Nota:		58.383,15
24/02/2025	2201/0-2025	272.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	408.516,13	408.516,13
						Total da Nota:		408.516,13
						Total da Ficha:		572.480,68



Exercício: 2025

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/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2265/0-2025	272.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	47.710,46	47.710,46
							Total da Nota:	47.710,46
24/02/2025	2298/0-2025	272.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	77.331,41	77.331,41
							Total da Nota:	77.331,41
							Total da Ficha:	125.041,87



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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2025	2202/0-2025	272.0000	24/02/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	237,19	237,19
							Total da Nota:		237,19
24/02/2025	2203/0-2025	272.0000	24/02/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.608,99	3.608,99
							Total da Nota:		3.608,99
							Total da Ficha:		3.846,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 447/523

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			
12/02/2025	1585/0-2025	271.0000	12/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14873 42037740808 LAIZ EMANUELLE VANNI DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	177,70	177,70
						Total da Nota:		177,70
12/02/2025	1586/0-2025	271.0000	12/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14873 42037740808 LAIZ EMANUELLE VANNI DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	284,32	284,32
						Total da Nota:		284,32
17/02/2025	1695/0-2025	271.0000	17/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º Salário/2025.				1,00	17.813,05	17.813,05
						Total da Nota:		17.813,05
17/02/2025	1739/0-2025	271.0000	17/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	116,09	116,09
						Total da Nota:		116,09
17/02/2025	1740/0-2025	271.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.				1,00	2.321,89	2.321,89
						Total da Nota:		2.321,89
19/02/2025	1819/0-2025	271.0000	19/02/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9889 28844293870 MARIA ANTONIA MACHADO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho complementar.				1,00	7.980,47	7.980,47
						Total da Nota:		7.980,47
21/02/2025	1950/0-2025	271.0000	21/02/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.979,77	1.979,77
						Total da Nota:		1.979,77
24/02/2025	2204/0-2025	271.0000	24/02/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	5.009,40	5.009,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 448/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.009,40
24/02/2025	2205/0-2025	271.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	14.028,05	14.028,05
						Total da Nota:		14.028,05
24/02/2025	2206/0-2025	271.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	21.076,89	21.076,89
						Total da Nota:		21.076,89
24/02/2025	2207/0-2025	271.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	34.171,54	34.171,54
						Total da Nota:		34.171,54
24/02/2025	2208/0-2025	271.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	59.795,72	59.795,72
						Total da Nota:		59.795,72
24/02/2025	2209/0-2025	271.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	487.428,62	487.428,62
						Total da Nota:		487.428,62
						Total da Ficha:		652.183,51



Exercício: 2025

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/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2266/0-2025	271.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	52.564,75	52.564,75
							Total da Nota:	52.564,75
24/02/2025	2299/0-2025	271.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	85.251,43	85.251,43
							Total da Nota:	85.251,43
							Total da Ficha:	137.816,18



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	
24/02/2025	2210/0-2025	271.0000	24/02/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	92,88	92,88	
						Total da Nota:		92,88	
24/02/2025	2211/0-2025	271.0000	24/02/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.471,30	3.471,30	
						Total da Nota:		3.471,30	
						Total da Ficha:		3.564,18	



Exercício: 2025

FICHA: 592

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	1321/0-2025	271.0000	05/02/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9889	28844293870	MARIA ANTONIA MACHADO	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	787,78	787,78
						Total da Nota:		787,78
						Total da Ficha:		787,78



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	
24/02/2025	2212/0-2025	261.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	158,88	158,88
							Total da Nota:		158,88
24/02/2025	2213/0-2025	261.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	370,72	370,72
							Total da Nota:		370,72
24/02/2025	2214/0-2025	261.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	13.313,56	13.313,56
							Total da Nota:		13.313,56
							Total da Ficha:		13.843,16



Exercício: 2025

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/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2025	2267/0-2025	261.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	802,90	802,90	
						Total da Nota:		802,90	
24/02/2025	2300/0-2025	261.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	1.404,71	1.404,71	
						Total da Nota:		1.404,71	
						Total da Ficha:		2.207,61	



Página: 454/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	2215/0-2025	261.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.090,99	2.090,99
							Total da Nota:		2.090,99
24/02/2025	2216/0-2025	261.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	3.493,72	3.493,72
							Total da Nota:		3.493,72
24/02/2025	2217/0-2025	261.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	4.743,04	4.743,04
							Total da Nota:		4.743,04
24/02/2025	2218/0-2025	261.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	10.431,01	10.431,01
							Total da Nota:		10.431,01
24/02/2025	2219/0-2025	261.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	50.344,63	50.344,63
							Total da Nota:		50.344,63
							Total da Ficha:		71.103,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 455/523

FICHA: 602

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2025	2268/0-2025	261.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	5.688,18	5.688,18
						Total da Nota:		5.688,18
24/02/2025	2301/0-2025	261.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	9.288,02	9.288,02
						Total da Nota:		9.288,02
						Total da Ficha:		14.976,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 456/523

FICHA: 607

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	511/2-2025	200.0006	20/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	506,00	38,50	19.481,00
				1 Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF					
				Marca: TOP CARNES					
Total da Nota:									19.481,00
06/02/2025	512/2-2025	200.0006	20/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	208,62	30,52	6.367,44
				5 Despesa com Hambúrguer carne bovino, congelado IQF					
				Marca: FRIBOI., PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE DE 11 A 18/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 319/2-2025.					
Total da Nota:									6.367,44
06/02/2025	513/2-2025	200.0006	20/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	58,00	39,90	2.314,20
				1 Músculo em Rodelas Congelado IQF					
				Marca: TOP CARNE					
				2 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF					
				Marca: BAITA					
Total da Nota:									33.592,37
06/02/2025	515/2-2025	200.0006	20/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	514,00	38,50	19.789,00
				1 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF					
Total da Nota:									19.789,00
06/02/2025	516/2-2025	200.0006	20/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	550,00	8,24	4.532,00
				1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade					
				2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade					
				3 Maracujá para suco, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE DE 11 A 18/02/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 327/2-2025.					
Total da Nota:									21.375,01
13/02/2025	515/3-2025	200.0006	24/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	368,00	38,50	14.168,00
				1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF. PARA USO					



Página: 457/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	515/3-2025	200.0006	24/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 324/3-2025.							
		Total da Nota: 14.168,00							
13/02/2025	516/3-2025	200.0006	24/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade							
					KG		547,00	8,24	4.507,28
		2 Cebola graúda, extra							
					KG		2.324,00	6,87	15.965,88
		4 Limão Taiti, extra							
					KG		29,00	5,37	155,73
		5 Maracujá para suco, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 327/3-2025.							
					KG		163,37	11,76	1.921,23
		Total da Nota: 22.550,12							
14/02/2025	1672/0-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Bife (bovino) Role Com Legumes							
					KG		1.800,00	48,90	88.020,00
		Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR.							
		Total da Nota: 88.020,00							
17/02/2025	512/3-2025	200.0006	24/02/2025	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							
					KG		540,00	46,85	25.299,00
		Marca: TOP CARNE							
		5 Hambúrguer carne bovino, congelado IQF							
					KG		190,00	30,52	5.799,12
		Marca: FRIBOI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 319/3-2025.							
		Total da Nota: 31.098,12							
19/02/2025	512/4-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		4 Despesa com 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, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PRODUTOS PERECÍVEIS- REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 319/4/2025.							
		Total da Nota: 6.200,00							
19/02/2025	513/3-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF							
					KG		73,78	39,90	2.943,82
		Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PRODUTOS PERECÍVEIS- REFERENTE A FEVEREIRO/2025							
		, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 322/3-2025.							
		Total da Nota: 2.943,82							



Página: 458/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	514/2-2025	200.0006	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419	48828205000196	CRFALIMENTOS LTDA EPP	
		1 Despesa com Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PRODUTOS PERECÍVEIS- REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 323/2-2025.			KG	240,00	26,25	6.300,00
Total da Nota:								6.300,00
19/02/2025	516/2-2025 - 01	200.0006	20/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		3 Anulação da Nota nº 516/2-2025 - Item: Anulação da Nota nº 516/2-2025 - Item: Maracujá para suco, extra. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			KG	0,00	-11,76	-0,01
Total da Nota:								-0,01
19/02/2025	516/4-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PRODUTOS PERECÍVEIS- REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 327/4-2025.			KG	532,00	8,24	4.383,68
Total da Nota:								4.383,68
21/02/2025	516/5-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		2 Despesa com Cebola graúda, extra			KG	113,00	6,87	776,31
		5 Maracujá para suco, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PRODUTOS PERECIVEIS- REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 327/5-2025.			KG	0,00	11,76	0,01
Total da Nota:								776,32
21/02/2025	1972/0-2025	200.0006	25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	20,76	6,61	137,22
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,53	14,23	92,92
		3 CENOURA. COADS			KG	20,22	7,96	160,95
		4 BANANA NANICA. COADS			KG	147,98	5,45	806,49
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,96	7,89	212,71
		6 UVA ITÁLIA. COADS			KG	146,59	13,06	1.914,47
		7 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	19,86	14,42	286,38
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	27,82	11,63	323,55
		9 MILHO VERDE S / PALHA . COADS			KG	37,77	7,94	299,89
		10 PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	11,24	10,49	117,91
		11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR- REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1056/0-2025.			KG	51,36	8,95	459,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 459/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.812,16
21/02/2025	1973/0-2025	200.0006	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG		20,76	6,61	137,22	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		6,46	14,23	91,93	
		3	CENOURA. COMCAB	KG		20,22	7,96	160,95	
		4	BANANA NANICA. COMCAB	KG		147,98	5,45	806,49	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		26,96	7,89	212,71	
		6	UVA ITÁLIA. COMCAB	KG		146,59	13,06	1.914,47	
		7	COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		20,74	14,42	299,07	
		8	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB	KG		11,24	16,60	186,58	
		9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR- REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/0-2025.	KG		79,18	8,95	708,66	
Total da Nota:									4.518,08
27/02/2025	511/0-2025 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	Anulação da Nota nº 511/0-2025 - Item: Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG		2.012,00	-38,50	-77.462,00	
			Marca: TOP CARNES						
		2	Anulação da Nota nº 511/0-2025 - Item: Copa Lombo em cubos congelado IQF	KG		1.188,71	-27,80	-33.046,14	
			Marca: TOP CARNES = PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA.						
Total da Nota:									-110.508,14
27/02/2025	512/0-2025 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr	KG		876,00	-46,85	-41.040,60	
			Marca: TOP CARNE						
		3	Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr	KG		1.055,40	-41,40	-43.693,56	
			Marca: AURORA						
		5	Anulação da Nota nº 512/0-2025 - Item: Hambúrguer carne bovino, congelado IQF	KG		838,45	-30,52	-25.590,92	
			Marca: FRIBOI = PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA.						
Total da Nota:									-110.325,08
27/02/2025	513/0-2025 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	Músculo em Rodelas Congelado IQF	KG		270,22	-39,90	-10.781,78	
			Marca: TOP CARNE						
		2	Anulação da Nota nº 513/0-2025 - Item: Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF	KG		219,70	-53,90	-11.841,83	
			Marca: BAITA = PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 460/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Item	Descrição					
							Total da Nota:		-22.623,61
27/02/2025	514/0-2025 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRFALIMENTOS LTDA EPP				
			1	Polpa de fruta maracujá	KG		281,00	-26,25	-7.376,25
				Marca: MAQUEA					
			2	Anulação da Nota nº 514/0-2025 - Item: Polpa de fruta abacaxi	KG		750,00	-23,00	-17.250,00
				Marca: MAQUEA = PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA.					
							Total da Nota:		-24.626,25
27/02/2025	515/0-2025 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
			1	Anulação da Nota nº 515/0-2025 - Item: Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF = PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA.	KG		1.572,00	-38,50	-60.522,00
							Total da Nota:		-60.522,00
27/02/2025	516/0-2025 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
			1	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG		807,00	-8,24	-6.649,68
			2	Anulação da Nota nº 516/0-2025 - Item: Cebola graúda, extra = PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA.	KG		560,00	-6,87	-3.847,20
							Total da Nota:		-10.496,88
							Total da Ficha:		-241.751,72



Exercício: 2025
Página: 461/523

FICHA: 608

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 ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	1552/0-2025	233.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 ABOBRINHA. COADS			KG	6,21	5,87	36,45
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,53	14,23	92,92
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	4,71	14,53	68,44
		4 CENOURA. COADS			KG	19,69	7,96	156,73
		5 BANANA NANICA. COADS			KG	60,56	5,45	330,05
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,39	7,89	216,11
		7 VAGEM MACARRÃO. COADS			KG	23,22	14,57	338,32
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	22,79	13,87	316,10
		9 UVA ITÁLIA. COADS			KG	156,76	13,06	2.047,29
		10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	25,25	11,63	293,66
		11 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	59,60	8,95	533,42
							Total da Nota:	4.429,49
11/02/2025	1558/0-2025	233.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 ABOBRINHA. COMCAB			KG	6,21	5,87	36,45
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	6,46	14,23	91,93
		3 CENOURA. COMCAB			KG	19,69	7,96	156,73
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,39	7,89	216,11
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	22,79	13,87	316,10
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	156,76	13,06	2.047,29
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	84,85	8,95	759,41
							Total da Nota:	3.624,02
28/02/2025	2475/0-2025	233.0000	14/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	20,87	6,61	137,95
		2 ABOBRINHA. COADS			KG	21,19	5,87	124,39
		3 CENOURA. COADS			KG	20,65	7,96	164,37



Página: 462/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	2475/0-2025	233.0000	14/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		4 BANANA NANICA. COADS			KG	150,66	5,45	821,10
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,86	7,89	211,93
		6 UVA ITÁLIA. COADS			KG	148,30	13,06	1.936,80
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	27,50	11,63	319,83
		8 CEBOLA. COADS			KG	21,40	6,48	138,67
		9 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	42,59	5,85	249,15
		10 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1217/2025.			KG	51,36	8,95	459,67
Total da Nota:								4.563,86
28/02/2025	2481/0-2025	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	20,87	6,61	137,95
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	20,97	5,87	123,09
		3 CENOURA. COMCAB			KG	20,65	7,96	164,37
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG	149,69	5,45	815,81
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	26,86	7,89	211,93
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	148,30	13,06	1.936,80
		7 CEBOLA. COMCAB			KG	21,40	6,48	138,67
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1232/2025.			KG	78,86	8,95	705,80
Total da Nota:								4.234,42
Total da Ficha:								16.851,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 463/523

FICHA: 609

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	1555/0-2025	242.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	ABOBRINHA. COADS		KG		0,73	5,88	4,29
		2	CHEIRO VERDE. COADS		KG		0,76	14,22	10,81
		3	ESPINAFRE. COADS		KG		0,55	14,53	7,99
		4	CENOURA. COADS		KG		2,30	7,96	18,31
		5	BANANA NANICA. COADS		KG		7,08	5,45	38,59
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG		3,20	7,89	25,25
		7	VAGEM MACARRÃO. COADS		KG		2,71	14,57	39,48
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		2,66	13,87	36,89
		9	UVA ITÁLIA. COADS		KG		18,31	13,06	239,13
		10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG		2,95	11,63	34,31
		11	TOMATE P / SALADA . COADS		KG		6,96	8,95	62,29
						</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Página: 464/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	1864/0-2025	242.0000	25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		Item Descrição							
		4 BANANA NANICA. COADS				KG	17,29	5,45	94,23
		5 PEPINO JAPONES. COADS				KG	3,15	7,89	24,85
		6 UVA ITÁLIA. COADS				KG	17,13	13,06	223,72
		7 COUVE MANTEIGA. COADS				KG	2,32	14,42	33,45
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS				KG	3,25	11,63	37,80
		9 MILHO VERDE S / PALHA . COADS				KG	4,41	7,94	35,02
		10 PIMENTÃO (VERDE). COADS				KG	1,31	10,49	13,74
		11 TOMATE P / SALADA . COADS				KG	6,00	8,95	53,70
		Total da Nota:							562,17
20/02/2025	1869/0-2025	242.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 BETERRABA. COMCAB				KG	2,43	6,61	16,06
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB				KG	0,76	14,22	10,81
		3 CENOURA. COMCAB				KG	2,36	7,96	18,79
		4 BANANA NANICA. COMCAB				KG	17,29	5,45	94,23
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB				KG	3,15	7,89	24,85
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB				KG	17,13	13,06	223,72
		7 COUVE MANTEIGA. COMCAB				KG	2,42	14,42	34,90
		8 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB				KG	1,31	16,60	21,75
		9 TOMATE P / SALADA . COMCAB				KG	9,25	8,95	82,79
		Total da Nota:							527,90
28/02/2025	2476/0-2025	242.0000	14/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS				KG	2,44	6,61	16,13
		2 ABOBRINHA. COADS				KG	2,48	5,87	14,56
		3 CENOURA. COADS				KG	2,41	7,96	19,18
		4 BANANA NANICA. COADS				KG	17,60	5,45	95,92
		5 PEPINO JAPONES. COADS				KG	3,14	7,89	24,77
		6 UVA ITÁLIA. COADS				KG	17,33	13,06	226,33
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS				KG	3,21	11,63	37,33
		8 CEBOLA. COADS				KG	2,50	6,48	16,20
		9 REPOLHO (BRANCO). COADS				KG	4,90	5,85	28,67
		10 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1219/2025.				KG	6,00	8,95	53,70



Página: 465/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									532,79
28/02/2025	2482/0-2025	242.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG		2,49	6,61	16,46
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG		2,45	5,87	14,38
		3 CENOURA. COMCAB			KG		2,41	7,96	19,18
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG		17,49	5,45	95,32
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG		3,14	7,89	24,77
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG		17,33	13,06	226,33
		7 CEBOLA. COMCAB			KG		2,50	6,48	16,20
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1234/2025.			KG		9,21	8,95	82,43
Total da Nota:									495,07
Total da Ficha:									3.058,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 466/523

FICHA: 610

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: 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2025	1554/0-2025	243.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	ABOBRINHA. COADS			KG	0,41	5,88	2,41	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,43	14,23	6,12	
	3	ESPINAFRE. COADS			KG	0,31	14,52	4,50	
	4	CENOURA. COADS			KG	1,29	7,96	10,27	
	5	BANANA NANICA. COADS			KG	3,96	5,45	21,58	
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,79	7,89	14,12	
	7	VAGEM MACARRÃO. COADS			KG	1,52	14,57	22,15	
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,49	13,87	20,67	
	9	UVA ITÁLIA. COADS			KG	10,26	13,06	134,00	
	10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,65	11,63	19,19	
	11	TOMATE P / SALADA . COADS			KG	3,90	8,95	34,91	
							Total da Nota:	289,92	
11/02/2025	1560/0-2025	243.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,41	5,88	2,41	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,42	14,24	5,98	
	3	CENOURA. COMCAB			KG	1,29	7,96	10,27	
	4	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,79	7,89	14,12	
	5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,49	13,87	20,67	
	6	UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	10,26	13,06	134,00	
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	5,55	8,95	49,67	
							Total da Nota:	237,12	
20/02/2025	1862/0-2025	243.0000	25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	BETERRABA. COADS			KG	1,36	6,61	8,99	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,43	14,23	6,12	
	3	CENOURA. COADS			KG	1,32	7,96	10,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 467/523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	1862/0-2025	243.0000	25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		4 BANANA NANICA. COADS			KG	9,68	5,45	52,76	
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,76	7,89	13,89	
		6 UVA ITÁLIA. COADS			KG	9,59	13,06	125,25	
		7 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	1,30	14,42	18,75	
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,82	11,63	21,17	
		9 MILHO VERDE S / PALHA . COADS			KG	2,47	7,94	19,61	
		10 PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	0,74	10,49	7,76	
		11 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	3,36	8,95	30,07	
Total da Nota:									314,88
20/02/2025	1868/0-2025	243.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 BETERRABA. COMCAB			KG	1,36	6,61	8,99	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,42	14,24	5,98	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	1,32	7,96	10,51	
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG	9,68	5,45	52,76	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,76	7,89	13,89	
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	9,59	13,06	125,25	
		7 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	1,36	14,42	19,61	
		8 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	0,74	16,59	12,28	
		9 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	5,18	8,95	46,36	
Total da Nota:									295,63
28/02/2025	2477/0-2025	243.0000	14/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	1,37	6,61	9,06	
		2 ABOBRINHA. COADS			KG	1,39	5,87	8,16	
		3 CENOURA. COADS			KG	1,35	7,96	10,75	
		4 BANANA NANICA. COADS			KG	9,86	5,45	53,74	
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,76	7,89	13,89	
		6 UVA ITÁLIA. COADS			KG	9,70	13,06	126,68	
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,80	11,63	20,93	
		8 CEBOLA. COADS			KG	1,40	6,48	9,07	
		9 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	2,79	5,85	16,32	
		10 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1220/2025.			KG	3,36	8,95	30,07	



Página: 468/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									298,67
28/02/2025	2483/0-2025	243.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C					
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB		KG		1,37	6,61	9,06	
		2 ABOBRINHA. COMCAB		KG		1,37	5,87	8,04	
		3 CENOURA. COMCAB		KG		1,35	7,96	10,75	
		4 BANANA NANICA. COMCAB		KG		9,79	5,45	53,36	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		1,76	7,89	13,89	
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB		KG		9,70	13,06	126,68	
		7 CEBOLA. COMCAB		KG		1,40	6,48	9,07	
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1237/2025.		KG		5,16	8,95	46,18	
Total da Nota:									277,03
Total da Ficha:									1.713,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 469/523

FICHA: 611

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	12 EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE				Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL			
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA			
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				Aplicação/Variação:	282.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2025	1182/0-2025	282.0000	25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
	1	FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS PARA LACTENTES (LATA DE 400G) 0 A 6 MESES. LATA DE FOLHA DE FLANDES, ATÓXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR Marca: Aptamil Premium 1 - Danone.			UN	24,00	23,48	563,52	
	2	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES (LATA 800GR) Marca: Aptamil Soja - Danone.			UN	36,00	53,80	1.936,80	
Total da Nota:								2.500,32	
07/02/2025	1424/0-2025	282.0000	25/02/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	6,00	390,00	2.340,00	
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA)			UN	5,00	90,00	450,00	
Total da Nota:								2.790,00	
11/02/2025	1538/0-2025	282.0000	26/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct			KG	520,00	18,49	9.614,80	
Total da Nota:								9.614,80	
12/02/2025	1598/0-2025	282.0000	18/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	90,00	11,49	1.034,10	
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	580,00	17,85	10.353,00	
Total da Nota:								11.387,10	
13/02/2025	1639/0-2025	282.0000	06/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: Pioneiro Pct			KG	911,00	14,79	13.473,69	
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	510,00	18,49	9.429,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 470/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2025	1639/0-2025	282.0000	06/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		Marca: Seara Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 904/0-2025.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 471/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	390/2-2025	282.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA		
	1	Despesa com Feijão carioquinha tipo 1			KG	2.000,00	8,00	16.000,00
		Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PRODUTOS ESTOCAVEIS- REFERENTE A						
		FEVEREIRO/2025						
		, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/2-2025.						
Total da Nota:								16.000,00
19/02/2025	392/2-2025	282.0000	13/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana			KG	100,00	28,95	2.895,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	80,00	30,10	2.408,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	Mistura para preparo de bolo de milho			KG	80,00	28,90	2.312,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	500,00	55,03	27.515,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	5	Mistura para preparo de bolo salgado			KG	80,00	39,50	3.160,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	1.300,00	34,00	44.200,00
		Marca: LA SERENISSIMA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PRODUTOS ESTOCAVEIS -						
		REFERENTE A FEVEREIRO/2025						
		, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/2-2025.						
Total da Nota:								82.490,00
19/02/2025	1821/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10748 30518878000184	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI		
	1	FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em			LTA	144,00	20,00	2.880,00
		pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado proteico do soro do leite e leite em pó semi						
		desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos.						
		Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso						
		líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a						
		legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da						
		data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da						
		assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que						
		comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA.						
		Marca: NESTLE						
Total da Nota:								2.880,00
19/02/2025	1822/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
	1	FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS PARA LACTENTES (LATA DE 400G) 0 A 6 MESES.			UN	24,00	23,48	563,52
		LATA DE FOLHA DE FLANDES, ATÓXICA,						
		COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR						
		Marca: Aptamil Premium 1 - Danone.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 472/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2025	1822/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	2	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES (LATA 800GR) Marca: Aptamil Soja - Danone.			UN	12,00	53,80	645,60	
	3	FORMULA ANTI-REGURGITAÇÃO PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO COM PREDOMINANCIA DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITMANINAS, QUE APRESENTAM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AGENTE ESPESANTES. Marca: Aptamil RR – Danone.			UN	12,00	26,85	322,20	
Total da Nota:								1.531,32	
19/02/2025	1823/0-2025	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	18,00	44,50	801,00	
	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	19,80	13,40	265,32	
Total da Nota:								1.768,32	
19/02/2025	1824/0-2025	282.0000	25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
	1	PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	145,00	11,49	1.666,05	
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	743,50	17,85	13.271,48	
Total da Nota:								14.937,53	
20/02/2025	1857/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: Pioneiro Pct			KG	1.239,00	14,79	18.324,81	
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct			KG	518,00	18,49	9.577,82	
	3	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: Frutap Bdja			BAND	557,00	6,56	3.653,92	
	4	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: Condensa pct			KG	508,00	25,07	12.735,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 473/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		44.292,11
20/02/2025	1858/0-2025	282.0000	14/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1		Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	1.334,00	8,50	11.339,00
				Marca: CEASA maca fuji,gala				
		2		Ovos de galinha, classe A, extra	DZ	548,00	6,00	3.288,00
				Marca: CEASA ovos de galinha				
						Total da Nota:		14.627,00
						Total da Ficha:		129.232,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 474/523

FICHA: 612

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	1550/0-2025	283.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 ABOBRINHA. COADS			KG	3,13	5,87	18,37	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,29	14,23	46,82	
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	2,38	14,53	34,58	
		4 CENOURA. COADS			KG	9,94	7,96	79,12	
		5 BANANA NANICA. COADS			KG	30,56	5,45	166,55	
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,82	7,89	109,04	
		7 VAGEM MACARRÃO. COADS			KG	11,72	14,57	170,76	
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	11,50	13,87	159,51	
		9 UVA ITÁLIA. COADS			KG	79,11	13,06	1.033,18	
		10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	12,74	11,63	148,17	
		11 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	30,08	8,95	269,22	
Total da Nota:									2.235,32
11/02/2025	1556/0-2025	283.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 ABOBRINHA. COMCAB			KG	3,13	5,87	18,37	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,26	14,23	46,39	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	9,94	7,96	79,12	
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,82	7,89	109,04	
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	11,50	13,87	159,51	
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	79,11	13,06	1.033,18	
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	42,82	8,95	383,24	
Total da Nota:									1.828,85
20/02/2025	1859/0-2025	283.0000	25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 BETERRABA. COADS			KG	10,48	6,61	69,27	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,29	14,23	46,82	
		3 CENOURA. COADS			KG	10,21	7,96	81,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 475/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	1859/0-2025	283.0000 25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4	BANANA NANICA. COADS			KG	74,68	5,45	407,01
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,61	7,89	107,38
	6	UVA ITÁLIA. COADS			KG	73,98	13,06	966,18
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	10,02	14,42	144,49
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	14,04	11,63	163,29
	9	MILHO VERDE S / PALHA . COADS			KG	19,06	7,94	151,34
	10	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	5,67	10,49	59,48
	11	TOMATE P / SALADA . COADS			KG	25,92	8,95	231,98
Total da Nota:								2.428,51
20/02/2025	1865/0-2025	283.0000 28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	BETERRABA. COMCAB			KG	10,48	6,61	69,27
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,26	14,23	46,39
	3	CENOURA. COMCAB			KG	10,21	7,96	81,27
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	74,68	5,45	407,01
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,61	7,89	107,38
	6	UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	73,98	13,06	966,18
	7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	10,47	14,42	150,98
	8	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	5,67	16,60	94,12
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	39,96	8,95	357,64
Total da Nota:								2.280,24
28/02/2025	2478/0-2025	283.0000 14/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	10,53	6,61	69,60
	2	ABOBRINHA. COADS			KG	10,69	5,87	62,75
	3	CENOURA. COADS			KG	10,42	7,96	82,94
	4	BANANA NANICA. COADS			KG	76,03	5,45	414,36
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,55	7,89	106,91
	6	UVA ITÁLIA. COADS			KG	74,84	13,06	977,41
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	13,88	11,63	161,42
	8	CEBOLA. COADS			KG	10,80	6,48	69,98
	9	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	21,49	5,85	125,72
	10	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1222/2025.			KG	25,92	8,95	231,98



Página: 476/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.303,07
28/02/2025	2484/0-2025	283.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C					
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB		KG		10,53	6,61	69,60	
		2 ABOBRINHA. COMCAB		KG		10,58	5,87	62,10	
		3 CENOURA. COMCAB		KG		10,42	7,96	82,94	
		4 BANANA NANICA. COMCAB		KG		75,55	5,45	411,75	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		13,55	7,89	106,91	
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB		KG		74,84	13,06	977,41	
		7 CEBOLA. COMCAB		KG		10,80	6,48	69,98	
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1240/2025.		KG		39,80	8,95	356,21	
Total da Nota:									2.136,90
Total da Ficha:									13.212,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 477/523

FICHA: 613

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	1551/0-2025	284.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 ABOBRINHA. COADS			KG	3,34	5,87	19,61	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,51	14,23	49,95	
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	2,53	14,53	36,76	
		4 CENOURA. COADS			KG	10,58	7,96	84,22	
		5 BANANA NANICA. COADS			KG	32,55	5,45	177,40	
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,72	7,89	116,14	
		7 VAGEM MACARRÃO. COADS			KG	12,48	14,57	181,83	
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,25	13,87	169,91	
		9 UVA ITÁLIA. COADS			KG	84,24	13,06	1.100,17	
		10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	13,57	11,63	157,82	
		11 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	32,03	8,95	286,67	
Total da Nota:									2.380,48
11/02/2025	1557/0-2025	284.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 ABOBRINHA. COMCAB			KG	3,34	5,87	19,61	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,47	14,23	49,38	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	10,58	7,96	84,22	
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,72	7,89	116,14	
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,25	13,87	169,91	
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	84,24	13,06	1.100,17	
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	45,60	8,95	408,12	
Total da Nota:									1.947,55
20/02/2025	1860/0-2025	284.0000	25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 BETERRABA. COADS			KG	11,16	6,61	73,77	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,51	14,23	49,95	
		3 CENOURA. COADS			KG	10,87	7,96	86,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 478/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	1860/0-2025	284.0000 25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4	BANANA NANICA. COADS			KG	79,52	5,45	433,38
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,49	7,89	114,33
	6	UVA ITÁLIA. COADS			KG	78,78	13,06	1.028,87
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	10,67	14,42	153,86
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	14,95	11,63	173,87
	9	MILHO VERDE S / PALHA . COADS			KG	20,30	7,94	161,18
	10	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	6,04	10,49	63,36
	11	TOMATE P / SALADA . COADS			KG	27,60	8,95	247,02
Total da Nota:								2.586,12
20/02/2025	1866/0-2025	284.0000 28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	BETERRABA. COMCAB			KG	11,16	6,61	73,77
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,47	14,23	49,38
	3	CENOURA. COMCAB			KG	10,87	7,96	86,53
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	79,52	5,45	433,38
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,49	7,89	114,33
	6	UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	78,78	13,06	1.028,87
	7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	11,14	14,42	160,64
	8	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	6,04	16,60	100,26
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	42,55	8,95	380,82
Total da Nota:								2.427,98
28/02/2025	2479/0-2025	284.0000 14/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	11,21	6,61	74,10
	2	ABOBRINHA. COADS			KG	11,39	5,87	66,86
	3	CENOURA. COADS			KG	11,10	7,96	88,36
	4	BANANA NANICA. COADS			KG	80,96	5,45	441,23
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,43	7,89	113,85
	6	UVA ITÁLIA. COADS			KG	79,70	13,06	1.040,88
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	14,78	11,63	171,89
	8	CEBOLA. COADS			KG	11,50	6,48	74,52
	9	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	22,89	5,85	133,91
	10	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1225/2025.			KG	27,60	8,95	247,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 479/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
				Item Descrição					
							Total da Nota:		2.452,62
28/02/2025	2485/0-2025	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG		11,21	6,61	74,10
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG		11,27	5,87	66,15
				3 CENOURA. COMCAB	KG		11,10	7,96	88,36
				4 BANANA NANICA. COMCAB	KG		80,44	5,45	438,40
				5 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		14,43	7,89	113,85
				6 UVA ITÁLIA. COMCAB	KG		79,70	13,06	1.040,88
				7 CEBOLA. COMCAB	KG		11,50	6,48	74,52
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1242/2025.	KG		42,38	8,95	379,30
							Total da Nota:		2.275,56
							Total da Ficha:		14.070,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 480/523

FICHA: 614

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2025	1553/0-2025	285.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 ABOBRINHA. COADS			KG		15,20	5,87	89,22
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG		15,98	14,23	227,40
		3 ESPINAFRE. COADS			KG		11,53	14,53	167,53
		4 CENOURA. COADS			KG		48,21	7,96	383,75
		5 BANANA NANICA. COADS			KG		148,29	5,45	808,18
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG		67,07	7,89	529,18
		7 VAGEM MACARRÃO. COADS			KG		56,85	14,57	828,30
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG		55,81	13,87	774,08
		9 UVA ITÁLIA. COADS			KG		383,83	13,06	5.012,82
		10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG		61,83	11,63	719,08
		11 TOMATE P / SALADA . COADS			KG		145,93	8,95	1.306,07
Total da Nota:							10.845,61		
11/02/2025	1559/0-2025	285.0000	28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 ABOBRINHA. COMCAB			KG		15,20	5,87	89,22
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG		15,82	14,23	225,12
		3 CENOURA. COMCAB			KG		48,21	7,96	383,75
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG		67,07	7,89	529,18
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG		55,81	13,87	774,08
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG		383,83	13,06	5.012,82
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG		207,77	8,95	1.859,54
Total da Nota:							8.873,71		
20/02/2025	1861/0-2025	285.0000	25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 BETERRABA. COADS			KG		50,83	6,61	335,99
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG		15,98	14,23	227,40
		3 CENOURA. COADS			KG		49,52	7,96	394,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 481/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	1861/0-2025	285.0000 25/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4	BANANA NANICA. COADS			KG	362,35	5,45	1.974,81
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	66,02	7,89	520,90
	6	UVA ITÁLIA. COADS			KG	358,94	13,06	4.687,76
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	48,63	14,42	701,24
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	68,12	11,63	792,24
	9	MILHO VERDE S / PALHA . COADS			KG	92,49	7,94	734,37
	10	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	27,51	10,49	288,58
	11	TOMATE P / SALADA . COADS			KG	125,76	8,95	1.125,55
Total da Nota:								11.783,02
20/02/2025	1867/0-2025	285.0000 28/02/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	BETERRABA. COMCAB			KG	50,83	6,61	335,99
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	15,82	14,23	225,12
	3	CENOURA. COMCAB			KG	49,52	7,96	394,18
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	362,35	5,45	1.974,81
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	66,02	7,89	520,90
	6	UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	358,94	13,06	4.687,76
	7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	50,78	14,42	732,25
	8	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	27,51	16,60	456,67
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	193,88	8,95	1.735,23
Total da Nota:								11.062,91
28/02/2025	2480/0-2025	285.0000 14/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	51,09	6,61	337,70
	2	ABOBRINHA. COADS			KG	51,88	5,87	304,54
	3	CENOURA. COADS			KG	50,57	7,96	402,54
	4	BANANA NANICA. COADS			KG	368,90	5,45	2.010,51
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	65,76	7,89	518,85
	6	UVA ITÁLIA. COADS			KG	363,13	13,06	4.742,48
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	67,33	11,63	783,05
	8	CEBOLA. COADS			KG	52,40	6,48	339,55
	9	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	104,28	5,85	610,04
	10	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1228/2025.			KG	125,76	8,95	1.125,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 482/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.174,81
28/02/2025	2486/0-2025	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	51,09	6,61	337,70
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	51,35	5,87	301,42
		3 CENOURA. COMCAB			KG	50,57	7,96	402,54
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG	366,54	5,45	1.997,64
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	65,76	7,89	518,85
		6 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	363,13	13,06	4.742,48
		7 CEBOLA. COMCAB			KG	52,40	6,48	339,55
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1243/2025.			KG	193,09	8,95	1.728,16
						Total da Nota:		10.368,34
						Total da Ficha:		64.108,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 483/523

FICHA: 616

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	1636/0-2025	110.0000	21/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13765 48185533000111	48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEI			
		1	CONCERTO. TROCA DE MOTO VENTILADOR+LIMPEZA DE CONDENSADOR (FREEZER)	SV			1,00	350,00	350,00
		2	CONCERTO. LIMPEZA NA UNIDADE CONDENSADORA REFRIGERADOR VERTICAL	SV			1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									500,00
13/02/2025	1640/0-2025	110.0000	24/02/2025	07 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744			
		1	CONCERTO. 1- MONTAGEM DE 01 FORNO INDUSTRIAL/ 2- ADAPTAÇÃO DE CONEXÕES DE METAL, VÁLVULA, REGISTRO DE ESFERA, REGULADOR DE GÁS E MANGUEIRA METALIZADA.	SV			1,00	740,00	740,00
		2	CONCERTO. 1- REFORMA COMPLETA DE 02 FOGÇÕES INDUSTRIAIS./ 2- REFORÇOS COM SOLDA, PINTURA, REGULAGEM DE CHAMAS.	SV			1,00	1.060,00	1.060,00
Total da Nota:									1.800,00
18/02/2025	1797/0-2025	110.0000	26/02/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015			
		1	CONCERTO. VENTILADOR / TROCA DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS /REPARO INTERNO NAS PORTAS / TROCA CONTROLADOR DE TEMPERATURA	SV			1,00	1.175,00	1.175,00
		2	CONCERTO. REPARO MINI CAMARA FRIA- TROCA CONTROLADOR DE TEMPERATURA FULL GAUGE	SV			1,00	415,00	415,00
		3	CONCERTO. REPARO 2 FREEZERS HORIZONTAL - TROCA RELE DE PARTIDA, CAPACITOR, MOTO VENTILADOR, TROCA FILTRO SECANTE E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE	SV			1,00	1.160,00	1.160,00
Total da Nota:									2.750,00
20/02/2025	443/2-2025	110.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 267/2-2025.	%			0,03	32.400,00	822,65
Total da Nota:									822,65
25/02/2025	2352/0-2025	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015			
		1	CONCERTO. REPARO DE FREEZER NA EM ISOLINA LEONEL FERREIRA	SV			1,00	385,00	385,00
		2	CONCERTO. REPARO DE FREEZER NA EM MIELDAZIS	SV			1,00	875,00	875,00
		3	CONCERTO. REPARO DE FREEZER NA EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ (TAQUARAL)	SV			1,00	310,00	310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 484/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.570,00
26/02/2025	466/2-2025	110.0000	27/02/2025	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	277,12
						Total da Nota:		277,12
26/02/2025	2384/0-2025	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
		1 CONserto. CONserto DE 02 PANELAS DE PRESSÃO DA EM. MIELDAZIS			SV	1,00	555,00	555,00
						Total da Nota:		555,00
						Total da Ficha:		7.175,00



Página: 485/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 617

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	1449/0-2025	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	1,90	1.523,86	2.890,00
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PROTOCOLO 1090/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 750/0-2025.									
Total da Nota:									2.890,00
11/02/2025	1449/0-2025 - 01	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	1,90	-1.523,87	-2.890,00
1 Anulação da Nota nº 1449/0-2025 - Item: 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. A FICHA SERÁ TROCADA EM VIRTUDE DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE CONTRATO.									
Total da Nota:									-2.890,00
11/02/2025	1546/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,03	4.150,00	103,75
1 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)									
Total da Nota:									103,75
12/02/2025	1546/1-2025	110.0000	25/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,03	4.150,00	103,75
1 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)									
Total da Nota:									103,75
Total da Ficha:									103,75



Página: 486/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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	
04/02/2025	1236/0-2025	230.0000	28/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBİ/ MICRO ONİBUS.. (1), Placas: FVV-6J86, FCP-3A71, EHE-0103 e FVQ-6J37, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 581/0-2025.			H.SV	67,00	83,00	5.561,00	
								Total da Nota:	5.561,00
10/02/2025	1483/0-2025	230.0000	28/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMİR DOMİNGUES TEİXEİRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DO TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 782/0-2025.			SV	1,00	50,00	50,00	
								Total da Nota:	50,00
20/02/2025	1875/0-2025	230.0000	28/02/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812	49817259000119	RİNALDİ DE MARIA ANTUNES PEREİRA E		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	10,00	85,33	853,30	
		2 Balanceamento (veículo pesado)			SV	1,00	174,00	174,00	
		3 Manchão grande, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0150, EHE-0149, EHE-0B48, FGX-6768, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/0-2025.			SV	3,00	98,00	294,00	
								Total da Nota:	1.321,30
								Total da Ficha:	6.932,30



Página: 487/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 625

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2025	2220/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	283,92	283,92
							Total da Nota:		283,92
24/02/2025	2221/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	1.092,88	1.092,88
							Total da Nota:		1.092,88
24/02/2025	2222/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	6.205,16	6.205,16
							Total da Nota:		6.205,16
24/02/2025	2223/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	11.092,80	11.092,80
							Total da Nota:		11.092,80
							Total da Ficha:		18.674,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 488/523

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			
24/02/2025	2269/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	2.179,67	2.179,67
						Total da Nota:		2.179,67
24/02/2025	2302/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	3.813,45	3.813,45
						Total da Nota:		3.813,45
						Total da Ficha:		5.993,12

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2417/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	12,00	17,00	204,00
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1212/2025.			PCT	45,00	25,99	1.169,55
Total da Nota:									1.373,55
Total da Ficha:									1.373,55



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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	579/0-2025 - 01	110.0000	13/02/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº579/0-2025				1,00	-236,00	-236,00
						Total da Nota:		-236,00
						Total da Ficha:		-236,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 491/523

FICHA: 636

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	1655/0-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 394/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 930/0-2025.	MESES		12,00	1.287,91	15.454,92
Total da Nota:									15.454,92
19/02/2025	1809/0-2025	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
		1		INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS	H		288,00	42,00	12.096,00
Total da Nota:									12.096,00
20/02/2025	444/2-2025	110.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 268/2-2025.	%		0,00	32.399,86	52,14
Total da Nota:									52,14
21/02/2025	499/2-2025	110.0000	28/02/2025	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. REFERENTE A HORAS TRABALHADAS, CONFORME PROTOCOLO Nº 2519/2025 E PEDIDO DE Nº 231/2-2025.	H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
24/02/2025	2333/0-2025	110.0000	26/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JANEIRO 2025 REFERENTE AO PEDIDO 1116/0-2025	%		0,11	32.399,91	3.710,60
Total da Nota:									3.710,60
26/02/2025	467/2-2025	110.0000	27/02/2025	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
28/02/2025	1655/1-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS	MESES		1,00	1.287,91	1.287,91



Exercício: 2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2025	1655/1-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
		DE TV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO 930/1/2025.							
								Total da Nota:	1.287,91
								Total da Ficha:	31.261,52



Página: 493/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 641

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	1547/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,03	4.150,00	103,75
							Total da Nota:	103,75
12/02/2025	1547/1-2025	110.0000	26/02/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,03	4.150,00	103,75
							Total da Nota:	103,75
							Total da Ficha:	103,75



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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
14/02/2025	136/1-2025	110.0000	26/02/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUIÇÃO S.A.
		1 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			%81,41500,0040.707,26
					Total da Nota:
					40.707,26
					Total da Ficha:
					0,00



Exercício: 2025
Página: 495/523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2025	1741/0-2025	110.0000	17/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de fevereiro/2025.					1,00	479,67	479,67
							Total da Nota:		479,67
24/02/2025	2224/0-2025	110.0000	24/02/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	78,57	78,57
							Total da Nota:		78,57
24/02/2025	2225/0-2025	110.0000	24/02/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	441,34	441,34
							Total da Nota:		441,34
24/02/2025	2226/0-2025	110.0000	24/02/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	1.596,92	1.596,92
							Total da Nota:		1.596,92
24/02/2025	2227/0-2025	110.0000	24/02/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	1.963,85	1.963,85
							Total da Nota:		1.963,85
24/02/2025	2228/0-2025	110.0000	24/02/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	8.826,88	8.826,88
							Total da Nota:		8.826,88
24/02/2025	2229/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	14.628,19	14.628,19
							Total da Nota:		14.628,19
							Total da Ficha:		28.015,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025
Página: 496/523

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			
24/02/2025	2270/0-2025	110.0000	24/02/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	2.241,19	2.241,19
							Total da Nota:	2.241,19
24/02/2025	2303/0-2025	110.0000	24/02/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de FEVEREIRO/2025				1,00	3.646,28	3.646,28
							Total da Nota:	3.646,28
							Total da Ficha:	5.887,47



Exercício: 2025

FICHA: 661

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	2418/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel	PCT	12,00	17,00	204,00	
		2		CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1213/2025.	PCT	40,00	25,99	1.039,60	
Total da Nota:									1.243,60
Total da Ficha:									1.243,60



Página: 498/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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
20/02/2025	445/2-2025	110.0000	21/02/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 269/2-2025.			%	0,06	32.400,00	1.957,48
Total da Nota:								1.957,48
21/02/2025	468/2-2025	110.0000	24/02/2025	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 EM 2025. RGI 303824247 - ARCÃO, CONFORME PEDIDO Nº 294/2-2025.			%	0,26	10.280,00	2.718,40
Total da Nota:								2.718,40
26/02/2025	468/3-2025	110.0000	27/02/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,20	10.280,00	2.066,65
Total da Nota:								2.066,65
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2025

FICHA: 676

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	900.0005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	2342/0-2025	900.0005		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14877	31851599000109	PONTES SPORTS LTDA	
		1 DESPESA COM CAMISETA. CAMISETA LINHA PROFISSIONAL. TECIDO DRY-PRO 100% POLIESTER COM TECNOLOGIA CRY-FIT, MICRO PERFURADO, PROTEÇÃO UV E 100% PERSONALIZAVEL.			UN	104,00	40,00	4.160,00
		2 CALÇAO. CALÇÃO PROFISSIONAL COM ACABAMENTO DRY-FIT, MICROPERFURADO E 100% PERSONALIZAVEL COM ESTAMPA EXCLUSIVA			UN	52,00	27,00	1.404,00
		3 MEIÃO. MEIÃO PERSONALIZADO			UN	60,00	22,90	1.374,00
		4 CAMISETA. CAMISA PARA GOLEIRO			UN	30,00	40,00	1.200,00
		5 CALÇAO. CALÇÃO PARA GOLEIRO			UN	12,00	27,00	324,00
		6 MEIÃO. MEIÃO PERSONALIZADO PARA GOLEIRO. PARA EXECUÇÃO DE EMENDA DE BANCADA Nº 230/2024 DOS VEREADORES, ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 1130/0-2025.			UN	12,00	22,90	274,80
Total da Nota:								8.736,80
Total da Ficha:								8.736,80



Exercício: 2025

FICHA: 680

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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:	800.0045	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	2456/0-2025	800.0045		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Despesa com Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritaagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Marca: HORICAL. PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, REFERENTE AO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR 202319970003, DO DEPUTADO VICENTINHO, PARA UTILIZAÇÃO NOS BAIRROS DOS TOMÉS, PROENÇA, BAGUAÇU, APIAÍ MIRIM, FORQUILHA, TAQUARAL E BRAZ, CONFORME PEDIDO Nº 1281/0-2025.			TON	2.857,14	70,00	200.000,00
Total da Nota:								200.000,00
Total da Ficha:								200.000,00



Exercício: 2025
Página: 501/523

Categoria Econômica: 5.0.01.51 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
06/02/2025	4788/2-2024	110.0000	12/02/2025	99 RP 2024 - GERAL	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
		1 Contratação de empresa especializada para construção de mobiliário urbano "Monumento da Fé"			%	69,64	656,90		45.746,45
								Total da Nota:	45.746,45
10/02/2025	7949/8-2024	800.0041	24/02/2025	99 RP 2024 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Centro e na Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: Engenharia. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 105/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4289/8-2024.			%	0,27	27.600,00		7.443,02
								Total da Nota:	7.443,02
14/02/2025	407/0-2024 - 01	110.0000		99 RP 2024 - GERAL	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		1 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.			%	2,25	-2.275,05		-5.112,81
								Total da Nota:	-5.112,81
14/02/2025	7601/0-2024 - 01	100.0205		99 RP 2024 - GERAL	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		1 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.			%	2,88	-2.275,05		-6.559,93
								Total da Nota:	-6.559,93
								Total da Ficha:	-11.672,74



Exercício: 2025

FICHA: 5004

Aplicação/Variacão: 100.0000

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 5012

Categoria Econômica: 5.0.12.51 RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	3964/0-2020 - 01	100.0167		99 RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
		1 Contratação de empresa especializada para implantação de faixas elevadas para travessia de pedestres, ciclovia, ciclofaixa e sinalização semafórica em diversas ruas e avenidas, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos.			%	74,71	-5.963,44	-445.531,50
							Total da Nota:	-445.531,50
							Total da Ficha:	-445.531,50



Exercício: 2025

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	53/0-2025	190.0000	04/02/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	499,56	499,56
		1 Despesa com Encargos Sociais referente a férias completa do mês de fevereiro/2025 de Gislaine Rodrigues de Queiroz.							
		Total da Nota:							499,56
04/02/2025	54/0-2025	190.0000	04/02/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	13,13	13,13
		1 Despesa referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário Sebastião Luiz do Nascimento							
		Total da Nota:							13,13
04/02/2025	56/0-2025	190.0000	04/02/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	16,44	16,44
		1 Despesa referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Jaceli de Melo Santos							
		Total da Nota:							16,44
04/02/2025	57/0-2025	190.0000	04/02/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	30,36	30,36
		1 Despesa referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Karina Ferreira Carriel							
		Total da Nota:							30,36
04/02/2025	60/0-2025	190.0000	04/02/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	68,94	68,94
		1 Despesa referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Andreia Mendes Pugas							
		Total da Nota:							68,94
04/02/2025	62/0-2025	190.0000	04/02/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	13,32	13,32
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jane Moreira Coelho							
		Total da Nota:							13,32
05/02/2025	63/0-2025	190.0000	05/02/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	46,55	46,55
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais eferente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Antonia Machado.							
		Total da Nota:							46,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 505/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	68/0-2025	190.0000	10/02/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de fevereiro/2025 de Antonio Ferreira Neto.				1,00	677,43	677,43
							Total da Nota:	677,43
10/02/2025	69/0-2025	190.0000	10/02/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de fevereiro/2025 de Vania Maria de Almeida.				1,00	46,89	46,89
							Total da Nota:	46,89
12/02/2025	74/0-2025	190.0000	12/02/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LAIZ EMANUELLE VANNI DOS SANTOS.				1,00	34,64	34,64
							Total da Nota:	34,64
18/02/2025	84/0-2025	190.0000	18/02/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LETICIA MARIA DO NASCIMENTO.				1,00	106,61	106,61
							Total da Nota:	106,61
19/02/2025	88/0-2025	190.0000	19/02/2025	00 INSS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	93,28	93,28
							Total da Nota:	93,28
21/02/2025	90/0-2025	190.0000	21/02/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a fêrias completa do mês de março/2025.				1,00	29.163,17	29.163,17
							Total da Nota:	29.163,17
24/02/2025	94/0-2025	190.0000	24/02/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	673.367,98	673.367,98
							Total da Nota:	673.367,98
							Total da Ficha:	704.178,30



Página: 506/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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
24/02/2025	95/0-2025	190.0000	24/02/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	10.874,84
							Total da Nota:	10.874,84
							Total da Ficha:	10.874,84



Página: 507/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	96/0-2025	190.0000	24/02/2025	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 Fevereiro/2025.				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



Página: 508/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	91/0-2025	190.0000	24/02/2025	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	12.351,04
							Total da Nota:	12.351,04
							Total da Ficha:	12.351,04



Página: 509/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
05/02/2025	66/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1173/1-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	4.899,58		4.899,58	
								Total da Nota:	4.899,58	
05/02/2025	67/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1174/1-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.759,18		1.759,18	
								Total da Nota:	1.759,18	
10/02/2025	70/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1215/1-2025 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.				1,00	15.430,45		15.430,45	
								Total da Nota:	15.430,45	
10/02/2025	71/0-2025	190.0000	10/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 137/3-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	53,55		53,55	
								Total da Nota:	53,55	
10/02/2025	72/0-2025	190.0000	10/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 137/4-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	2.146,45		2.146,45	
								Total da Nota:	2.146,45	
10/02/2025	73/0-2025	190.0000	10/02/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7601/2-2024 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	502,69		502,69	
								Total da Nota:	502,69	
12/02/2025	76/0-2025	190.0000	10/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/1-2025 - 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 510/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/02/2025	77/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4788/2-2024 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	1.157,38	1.157,38
Total da Nota:								1.157,38
12/02/2025	78/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1158/1-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.				1,00	3.149,40	3.149,40
Total da Nota:								3.149,40
12/02/2025	79/0-2025	190.0000	10/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 640/6-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	1.528,17	1.528,17
Total da Nota:								1.528,17
12/02/2025	80/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 382/1-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
Total da Nota:								228,65
17/02/2025	82/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/1-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
Total da Nota:								228,65
17/02/2025	83/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/2-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	457,29	457,29
Total da Nota:								457,29
18/02/2025	85/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/4-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	196,79	196,79
Total da Nota:								196,79
18/02/2025	86/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/3-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	295,19	295,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 511/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		295,19
19/02/2025	89/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 379/1-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	457,29	457,29
							Total da Nota:		457,29
24/02/2025	103/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1173/2-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	3.045,39	3.045,39
							Total da Nota:		3.045,39
24/02/2025	104/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1174/2-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	1.093,83	1.093,83
							Total da Nota:		1.093,83
24/02/2025	105/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1408/1-2025 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.					1,00	2.265,89	2.265,89
							Total da Nota:		2.265,89
24/02/2025	106/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1408/2-2025 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.					1,00	2.354,11	2.354,11
							Total da Nota:		2.354,11
24/02/2025	107/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7949/8-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.					1,00	327,49	327,49
							Total da Nota:		327,49
24/02/2025	108/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/1-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.					1,00	2.238,90	2.238,90
							Total da Nota:		2.238,90
24/02/2025	109/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 498/1-2025 - Fornecedor 14521 -					1,00	5.568,49	5.568,49



Página: 512/523

Página: 512/523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/02/2025	109/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 42893478000138.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
Total da Nota:									5.568,49
26/02/2025	112/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1873/1-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	4.227,41	4.227,41
Total da Nota:									4.227,41
26/02/2025	113/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1654/1-2025 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.880,78	1.880,78
Total da Nota:									1.880,78
26/02/2025	114/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 143/2-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	875,19	875,19
Total da Nota:									875,19
26/02/2025	115/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/5-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	207,09	207,09
Total da Nota:									207,09
26/02/2025	116/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/6-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	138,06	138,06
Total da Nota:									138,06
26/02/2025	117/0-2025	190.0000	12/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 291/2-2025 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENHIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	3.658,47	3.658,47
Total da Nota:									3.658,47
Total da Ficha:									66.885,30



Exercício: 2025

FICHA: 5418

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2025	64/0-2025	190.0000	05/02/2025	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA ANTONIA MACHADO.				1,00	219,17	219,17	
							Total da Nota:	219,17	
24/02/2025	97/0-2025	190.0000	24/02/2025	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa com financiamento consignado referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	132.857,87	132.857,87	
							Total da Nota:	132.857,87	
							Total da Ficha:	133.077,04	



Página: 514/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 5424

Categoria Econômica: 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	98/0-2025	190.0000	24/02/2025	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	1.186,74
							Total da Nota:	1.186,74
							Total da Ficha:	1.186,74



Exercício: 2025

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	55/0-2025	190.0000	04/02/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa referente ao financiamento da Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário Sebastião Luiz do Nascimento					1,00	529,22	529,22
								Total da Nota:	529,22
04/02/2025	58/0-2025	190.0000	04/02/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa referente ao financiamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária Karina Ferreira Carriel					1,00	124,44	124,44
								Total da Nota:	124,44
04/02/2025	61/0-2025	190.0000	04/02/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa referente ao financiamento da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Andreia Mendes Pugas					1,00	279,68	279,68
								Total da Nota:	279,68
05/02/2025	65/0-2025	190.0000	05/02/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA ANTONIA MACHADO.					1,00	522,06	522,06
								Total da Nota:	522,06
12/02/2025	75/0-2025	190.0000	12/02/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com Financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de LAIZ EMANUELLE VANNI DOS SANTOS.					1,00	138,60	138,60
								Total da Nota:	138,60
17/02/2025	81/0-2025	190.0000	17/02/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com Pagamento referente ao Financiamento da Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário Gustavo Luiz Simmi					1,00	11.979,68	11.979,68
								Total da Nota:	11.979,68
24/02/2025	99/0-2025	190.0000	24/02/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com financiamento consignado referente ao mês de Fevereiro/2025.					1,00	802.262,92	802.262,92
								Total da Nota:	802.262,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 516/523

Total da Ficha:

815.836,60



Página: 517/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	100/0-2025	190.0000	24/02/2025	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1 Despesa com financiamento consignado referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	1.162,92	1.162,92
						Total da Nota:		1.162,92
						Total da Ficha:		1.162,92



Página: 518/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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
24/02/2025	101/0-2025	190.0000	24/02/2025	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1		Despesa com financiamento consignado referente ao mês de Fevereiro/2025.		1,00	626,49	626,49
						Total da Nota:		626,49
						Total da Ficha:		626,49



Exercício: 2025

FICHA: 5456

Categoria Econômica: 5.4.56.00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2025	110/0-2025	190.0000	27/02/2025	00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	10287	45193805884 JONATHAN FELIPE JESUS DE CHAVES LABRE			
		1 Pagamento referente a Bônus por Pariticipação nos Resultados - BPR, para os agentes de crédito do Banco do Povo Paulista, de acordo disposições da Lei Estadual nº 14.922, de 28/ de dezembro de 2021, Resolução COF nº 001, de 12 de abril de 2013, Conforme Ofício SEMPE/BPP/Nº 98/2025				1,00	604,80	604,80	
							Total da Nota:	604,80	
26/02/2025	111/0-2025	190.0000	27/02/2025	00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	14347	15220135805 JOAO GILBERTO QUEIROZ DE SALES			
		1 Pagamento referente a Bônus por Pariticipação nos Resultados - BPR, para os agentes de crédito do Banco do Povo Paulista, de acordo disposições da Lei Estadual nº 14.922, de 28/ de dezembro de 2021, Resolução COF nº 001, de 12 de abril de 2013, Conforme Ofício SEMPE/BPP/Nº 98/2025				1,00	103,13	103,13	
							Total da Nota:	103,13	
							Total da Ficha:	707,93	



Página: 520/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	102/0-2025	190.0000	24/02/2025	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	39.009,61	39.009,61
						Total da Nota:		39.009,61
						Total da Ficha:		39.009,61



Exercício: 2025

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	1/3-2025	110.0000	17/02/2025	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 570547930000149	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	524.166,67	524.166,67
		Parcela referente ao mês Fevereiro/2025						
							Total da Nota:	524.166,67
							Total da Ficha:	0,00



Página: 522/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2025	59/0-2025	110.0000	04/02/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Despesa referente a Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	13,00	13,00
							Total da Nota:	13,00	
19/02/2025	87/0-2025	110.0000	19/02/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	65,00	
24/02/2025	92/0-2025	110.0000	24/02/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	2.671,51	2.671,51
							Total da Nota:	2.671,51	
							Total da Ficha:	2.749,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 523/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025

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
24/02/2025	93/0-2025	110.0000	24/02/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2025.				1,00	28.026,37	28.026,37
Total da Nota:								28.026,37
Total da Ficha:								28.026,37
Total Geral:								25.507.228,03

CAPAO BONITO, 17 de Março de 2025.