



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 1/589

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			
17/03/2025	2954/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	989,73	989,73
Total da Nota:								989,73
17/03/2025	3024/0-2025	110.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	2.784,84	2.784,84
Total da Nota:								2.784,84
24/03/2025	3289/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.072,15	1.072,15
Total da Nota:								1.072,15
24/03/2025	3290/0-2025	110.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.072,16	1.072,16
Total da Nota:								1.072,16
24/03/2025	3291/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	2.903,89	2.903,89
Total da Nota:								2.903,89
25/03/2025	3396/0-2025	110.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	303,60	303,60
Total da Nota:								303,60
25/03/2025	3397/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.462,23	2.462,23
Total da Nota:								2.462,23
25/03/2025	3398/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.802,44	2.802,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.802,44
25/03/2025	3399/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	3.418,04	3.418,04
							Total da Nota:		3.418,04
25/03/2025	3400/0-2025	110.0000	25/03/2025	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	4.063,38	4.063,38
							Total da Nota:		4.063,38
25/03/2025	3401/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	7.183,68	7.183,68
							Total da Nota:		7.183,68
25/03/2025	3402/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	7.272,06	7.272,06
							Total da Nota:		7.272,06
25/03/2025	3403/0-2025	110.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	12.889,90	12.889,90
							Total da Nota:		12.889,90
25/03/2025	3404/0-2025	110.0000	25/03/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	29.250,00	29.250,00
							Total da Nota:		29.250,00
25/03/2025	3405/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	82.017,05	82.017,05
							Total da Nota:		82.017,05
							Total da Ficha:		160.485,15



Página: 3/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3684/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	9.496,28	9.496,28
						Total da Nota:		9.496,28
25/03/2025	3717/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	18.514,55	18.514,55
						Total da Nota:		18.514,55
						Total da Ficha:		28.010,83



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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	2441/1-2025	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 MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1223/1-2025.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 5/589

FICHA: 5

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2544/0-2025	110.0000	24/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -				
			1	DESPESA COM AQUISIÇÃO TECIDO. tecido crepe	M		19,00	22,99	436,74
			2	TECIDO -. tecido prada, para confecção de vestuário para Eventos Oficiais. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/0-2025.	M		21,00	30,32	636,80
Total da Nota:									1.073,54
06/03/2025	2552/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	UN			
			1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levíssima, PARA EVENTOS DO GABINETE. CONFORME PEDIDO Nº 1362/0-2025.	UN		240,00	0,90	216,00
Total da Nota:									216,00
06/03/2025	2586/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
			1	Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1344/0-2025.	LT		5.000,00	5,99	29.950,00
Total da Nota:									29.950,00
07/03/2025	2422/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13049 02196466000563 Ramires Motors Ltda	SV			
			5	Anulação da Nota nº 2422/0-2025 - Item: DESCARBONIZAÇÃO. DESCARBONIZAÇÃO MOTOR FLEX (PREVENTIVA)939 = REGULARIZAÇÃO DE DESPESA.	SV		1,00	-186,00	-186,00
Total da Nota:									-186,00
11/03/2025	2586/1-2025	110.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
			1	Despesa com Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1344/1-2025	LT		221,25	5,99	1.325,29
Total da Nota:									1.325,29
12/03/2025	2770/0-2025	110.0000	31/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA	FL			
			1	DESPESA COM ITEM NÃO DIFERENCIADO - Folha de e.v.a texturizada, na textura atoaalhada, ondulado, riscado, bolinhas e trançado. Placa com 40 x 54 cm; diversas cores . FOLHA PARA LUGAR AMERICANO	FL		1,00	14,00	14,00



Página: 6/589

Página: 6/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2025	2770/0-2025	110.0000	31/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA		
		2	LIXEIRA C/ PEDAL. LIXEIRA EM INOS 5L		PC	1,00	72,00	72,00	
		3	COPO DE VIDRO. COPO DE VIDRO		UN	6,00	9,00	54,00	
		4	GARRAFA TERMICA 1L COLORIDA		UN	1,00	195,00	195,00	
		5	JARRA DE VIDRO 1L		UN	1,00	58,00	58,00	
		6	XICARAS COLORIDAS 250ML. CONJUNTO DE XÍCARAS DE VIDRO. PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 1472/0-2025.		UN	4,00	25,00	100,00	
Total da Nota:								493,00	
24/03/2025	2544/0-2025 - 01	110.0000	24/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -		
		2	Anulação da Nota nº 2544/0-2025 - Item: TECIDO -. tecido prada. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.		M	0,00	-30,32	-0,01	
Total da Nota:								-0,01	
25/03/2025	3366/0-2025	110.0000	28/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1	DESPESA COM BENJAMIM COM TRES PINOS		UN	4,00	5,70	22,80	
		2	EXTENSÃO. EXTENSÃO MEGATRON PL 0,75 10 METROS. PARA USO NO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 1850/0-2025.		UN	2,00	43,32	86,64	
Total da Nota:								109,44	
28/03/2025	2586/2-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERNTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, PLACAS: FTA0290, FFI0436, GJT4E11, CONFORME PEDIDO Nº 1344/2-2025.		LT	742,28	5,99	4.446,23	
Total da Nota:								4.446,23	
Total da Ficha:								31.655,97	



Página: 7/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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
17/03/2025	3045/0-2025	110.0000	18/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 159/2025				1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: VIAGENS DIVERSAS						
							Total da Nota:	3.000,00
28/03/2025	3881/0-2025	110.0000	31/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 183/2025				1,00	4.000,00	4.000,00
		>> Destino: Diversos						
		>> Motivo Adiant.: Viagens Diversas						
							Total da Nota:	4.000,00
							Total da Ficha:	7.000,00



Página: 8/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	1338/2-2025	110.0000	12/03/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 647/2-2025.	MESES	1,00	454,67	454,67
							Total da Nota:	454,67
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 9/589

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2591/0-2025	110.0000	21/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7916 14944732000144 ROSELY TOMAZ DE AQUINO TARDEN 70			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DE CONFECCÃO DE VESTIMENTAS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO Nº 1323/0-2025.			SV	1,00	3.395,00	3.395,00
Total da Nota:								3.395,00
10/03/2025	226/3-2025	110.0000	12/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio DE TRÂNSITO EM RODOVIAS "SEM PARAR/VIA FÁCIL". REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 3293/2025 E PEDIDO Nº 70/3-2025.			UN	141,93	1,00	141,93
Total da Nota:								141,93
10/03/2025	448/3-2025	110.0000	12/03/2025	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, CONFORME PEDIDO Nº 271/3-2025.			%	0,00	10.280,03	40,23
Total da Nota:								40,23
12/03/2025	421/0-2025 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 421/0-2025 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REMANEJAMENTO DE SALDO			%	1,48	-32.400,00	-48.000,00
Total da Nota:								-48.000,00
18/03/2025	3089/0-2025	110.0000	08/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ARRANJO DE FLORES E FOLHAGENS PARA AS SALAS DO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 1690/0-2025.			UN	3,00	330,67	992,00
Total da Nota:								992,00
18/03/2025	3092/0-2025	110.0000		59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com serviço de 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. REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1693/0-2025.			H	3,72	1.080,00	4.019,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 10/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.019,40
19/03/2025	3164/0-2025	110.0000	21/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 165/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Motivo Adiant.: DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.						
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		-39.093,60



Página: 11/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 10

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	2652/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14929	22832947000100	ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		1 DESPESA COM PULPITO COM MESA, PARA EVENTOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO 1373/2025.			UN	1,00	3.479,05	3.479,05	
							Total da Nota:	3.479,05	
11/03/2025	2739/0-2025	110.0000	19/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14936	44719519000108	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SI		
		1 DESPESA COM PLACAS. PLACAS EM INOX PARA INAUGURAÇÕES OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO Nº 1470/0-2025.			UN	2,00	629,00	1.258,00	
							Total da Nota:	1.258,00	
28/03/2025	3841/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA		
		1 DESPESA COM CADEIRA EXECUTIVA PARA AS SALAS DO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 1973/0-2025.			UN	1,00	650,00	650,00	
							Total da Nota:	650,00	
							Total da Ficha:	5.387,00	



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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2025	3129/0-2025	110.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3535	05771658000110	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMITZ		
	1	DESPESA COM VEICULAÇÃO NO JORNAL E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA. Trata-se de inserção/anúncio de 1 página colorido em jornal/revista Via Mão de Capão Bonito sobre o Programa REFIS 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1725/0-2025.			UN	1,00	1.300,00	1.300,00	
							Total da Nota:	1.300,00	
26/03/2025	3751/0-2025	110.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157	R.M LINCOLN TALLARICO		
	1	DESPESA COM VEICULAÇÃO NO JORNAL E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA. Divulgação do Programa de Regularização Fiscal 2025 de Capão Bonito - 4 publicações de 1 página. Referente a Campanha REFIS 2025, conforme pedido nº 1884/0-2025.			UN	4,00	250,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
							Total da Ficha:	2.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 13/589

FICHA: 12

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2590/0-2025	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1339/0-2025.			LT	500,00	5,99	2.995,00
Total da Nota:								2.995,00
11/03/2025	2590/1-2025	510.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE A 09/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1339/1-2025.			LT	40,00	5,99	239,60
Total da Nota:								239,60
13/03/2025	2828/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,78	64,08
		2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	12,00	7,40	88,80
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	36,00	2,65	95,40
		4 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN,			PCT	10,00	1,43	14,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 14/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2828/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		BOMBRIL, 3M Marca: Assolan							
	5	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	30,00	1,44	43,20	
	6	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac			PCT	40,00	1,45	58,00	
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1525/0-2025.			UN	3,00	4,80	14,40	
Total da Nota:								378,18	
13/03/2025	2839/0-2025	510.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	30,00	2,50	75,00	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1540/0-2025.			PCT	30,00	1,40	42,00	
Total da Nota:								117,00	
13/03/2025	2856/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	5,16	10,32	
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	10,80	64,80	
	3	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1560/0-2025.			UN	5,00	4,03	20,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 15/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									95,27
14/03/2025	2891/0-2025	510.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1		Despesa com Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1580/0-2025.	GL	3,00	14,25	42,75	
Total da Nota:									42,75
14/03/2025	2919/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
		1		Despesa com Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto	FRC	12,00	1,72	20,64	
		2		LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto	FRC	12,00	1,98	23,76	
		3		VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular	UN	2,00	6,64	13,28	
		4		VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1626/0-2025.	UN	2,00	2,38	4,76	
Total da Nota:									62,44
18/03/2025	3103/0-2025	510.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
		1		DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1703/0-2025.	FRC	6,00	7,95	47,70	
Total da Nota:									47,70
28/03/2025	2590/2-2025	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025 -	LT	93,60	5,99	560,66	



Página: 16/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
28/03/2025	2590/2-2025	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA
		VEÍCULO PLACA FVA3C53, CONFORME PEDIDO Nº 1339/2-2025.			
					Total da Nota: 560,66
					Total da Ficha: 3.738,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 18/589

FICHA: 23

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2829/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC	36,00	1,78	64,08
				2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan	FRC	12,00	7,40	88,80
				3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC	36,00	2,65	95,40
				4 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan	PCT	10,00	1,43	14,30
				5 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi	UN	30,00	1,44	43,20
				6 PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Lepper	UN	10,00	1,89	18,90
				7 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	PCT	30,00	1,45	43,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 19/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2829/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC							
		Marca: Embalac							
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	3,00	4,80	14,40	
		Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1526/0-2025.							
Total da Nota:								382,58	
13/03/2025	2840/0-2025	510.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	30,00	2,50	75,00	
		Marca: ECOO							
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	30,00	1,40	42,00	
		Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1541/0-2025.							
Total da Nota:								117,00	
13/03/2025	2857/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu			UN	2,00	5,16	10,32	
		Marca: ARQPLAST							
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR			PCT	6,00	10,80	64,80	
		Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA							
	3	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN	5,00	4,03	20,15	
		Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1561/0-2025.							
Total da Nota:								95,27	
14/03/2025	2892/0-2025	510.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN			GL	3,00	14,25	42,75	
		Marca: Yan. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1581/0-2025.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 20/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:				42,75
14/03/2025	2921/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1 Despesa com aquisição de 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	12,00	1,72	20,64			
		2 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto	FRC	12,00	1,98	23,76			
		3 VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular	UN	2,00	6,64	13,28			
		4 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1627/0-2025.	UN	2,00	2,38	4,76			
					Total da Nota:				62,44
18/03/2025	3104/0-2025	510.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1 DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1704/0-2025.	FRC	6,00	7,95	47,70			
					Total da Nota:				47,70
					Total da Ficha:				747,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 21/589

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2025	2625/0-2025	510.0000 07/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11868 48877211881	BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	29,47	29,47
						Total da Nota:		29,47
07/03/2025	2626/0-2025	510.0000 07/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11868 48877211881	BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	523,82	523,82
						Total da Nota:		523,82
07/03/2025	2627/0-2025	510.0000 07/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11868 48877211881	BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2025.				1,00	533,64	533,64
						Total da Nota:		533,64
24/03/2025	3292/0-2025	510.0000 24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.390,26	1.390,26
						Total da Nota:		1.390,26
24/03/2025	3293/0-2025	510.0000 24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.390,27	1.390,27
						Total da Nota:		1.390,27
24/03/2025	3294/0-2025	510.0000 24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	3.042,46	3.042,46
						Total da Nota:		3.042,46
25/03/2025	3406/0-2025	510.0000 25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	811,99	811,99
						Total da Nota:		811,99
25/03/2025	3407/0-2025	510.0000 25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	26.360,50	26.360,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 22/589

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		26.360,50
						Total da Ficha:		34.082,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 23/589

FICHA: 29

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3685/0-2025	510.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	361,43	361,43
						Total da Nota:		361,43
25/03/2025	3718/0-2025	510.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	5.275,85	5.275,85
						Total da Nota:		5.275,85
						Total da Ficha:		5.637,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 24/589

FICHA: 31

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.01.03 CONSELHO TUTELAR	Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2584/0-2025	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1345/0-2025.			LT	1.300,00	5,99	7.787,00
Total da Nota:								7.787,00
06/03/2025	2608/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12462 48054274858 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA CONSELHEIRO, CONFORME PEDIDO 1297/2025			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
11/03/2025	2584/1-2025	510.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1345/1-2025			LT	90,00	5,99	539,10
Total da Nota:								539,10
13/03/2025	2830/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	72,00	1,78	128,16
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	12,00	7,40	88,80
	3	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR			FRC	72,00	2,65	190,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 25/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2830/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		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							
	4	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	30,00	1,44	43,20	
	5	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	10,00	1,89	18,90	
	6	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac			PCT	30,00	1,45	43,50	
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1531/0-2025.			UN	4,00	4,80	19,20	
Total da Nota:								532,56	
13/03/2025	2841/0-2025	510.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	30,00	2,50	75,00	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1543/0-2025.			PCT	30,00	1,40	42,00	
Total da Nota:								117,00	
13/03/2025	2859/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	5,16	10,32	
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR			PCT	6,00	10,80	64,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 26/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2859/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA							
	3	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN	4,00	4,03	16,12	
		Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1563/0-2025.							
Total da Nota:								91,24	
14/03/2025	2893/0-2025	510.0000 08/04/2025		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN			GL	3,00	14,25	42,75	
		Marca: Yan. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1582/0-2025.							
Total da Nota:								42,75	
14/03/2025	2923/0-2025	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
	1	Despesa com aquisição de Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO			FRC	24,00	1,72	41,28	
		Marca: fuzetto							
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL			FRC	24,00	1,98	47,52	
		Marca: fuzetto							
	3	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	2,00	6,64	13,28	
		Marca: brubular							
	4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN			UN	2,00	2,38	4,76	
		Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1628/0-2025.							
Total da Nota:								106,84	
18/03/2025	3105/0-2025	510.0000 28/03/2025		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	1	DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERÍODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1705/0-2025.			FRC	6,00	7,95	47,70	



Página: 27/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	3105/0-2025	510.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
Total da Nota:								47,70
25/03/2025	2381/0-2025 - 01	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12462	48054274858	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS	
	1	Anulação da Nota nº 2381/0-2025 - Item: CARIMBO AUTOMATICO. DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DO FORNECEDOR.			UN	1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
25/03/2025	2608/0-2025 - 01	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12462	48054274858	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS	
	1	Anulação da Nota nº 2608/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 2608/0-2025 - Item: CARIMBO AUTOMATICO. DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DO FORNECEDOR.			UN	1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
25/03/2025	3394/0-2025	510.0000	31/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4º	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DO FORNECEDOR. CARIMBO AUTOMATICO PARA CONSELHEIRO : IZABEL LEAL R.G 35.353.217-4, CONFORME PEDIDO Nº 1882/0-2025.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
25/03/2025	3395/0-2025	510.0000	31/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4º	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DO FORNECEDOR. CARIMBO AUTOMATICO PARA CONSELHEIRA, MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES, R.G. 46.308.606-5, CONFORME PEDIDO Nº 1883/0-2025.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
26/03/2025	3772/0-2025	510.0000	31/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO Nº 1904/0-2025.			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
27/03/2025	2584/2-2025	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum, referente ao período de 16/01/2025 a 15/02/2025 . Conforme pedido nº 1345/2-2025.			LT	165,00	5,99	988,35
Total da Nota:								988,35
Total da Ficha:								8.855,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 28/589

FICHA: 33

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	1296/2-2025	510.0000 12/03/2025 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 FEVEREIRO), CONFORME PEDIDO Nº 615/2-2025.			LOC	1,00	1.813,87	1.813,87
Total da Nota:								1.813,87
11/03/2025	2725/0-2025	510.0000 08/04/2025 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). REALIZADO EM VEÍCULO PLACA FQP8E97, CONFORME PEDIDO Nº 1439/0-2025.			H.SV	36,50	83,00	3.029,50
Total da Nota:								3.029,50
11/03/2025	2728/0-2025	510.0000 08/04/2025 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). REALIZADO EM VEÍCULO, PLACA FQP8E97, CONFORME PEDIDO Nº 1446/0-2025.			H.SV	9,00	83,00	747,00
Total da Nota:								747,00
11/03/2025	2731/0-2025	510.0000 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio. VEÍCULO MODELO SPIN - PLACA FQP 8E97, CONFORME PEDIDO Nº 1461/0-2025.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
17/03/2025	422/3-2025	510.0000 18/03/2025 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 648353 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 236/3-2025.			%	0,01	32.399,86	167,09
Total da Nota:								167,09
18/03/2025	3096/0-2025	510.0000 31/03/2025 95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção em impressora (IMPRESSORA 59392), PERTENTENCE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO Nº 1697/0-2025.			SV	1,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 29/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		250,00
25/03/2025	450/3-2025	510.0000	26/03/2025	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			%	0,01	10.279,99	146,58
		304291021 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO Nº 274/3-2025.						
						Total da Nota:		146,58
						Total da Ficha:		4.166,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 30/589

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			
24/03/2025	3295/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.428,52	1.428,52
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	1.428,52
25/03/2025	3408/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.178,56	1.178,56
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.178,56
25/03/2025	3409/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.847,93	1.847,93
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.847,93
25/03/2025	3410/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.725,26	2.725,26
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	2.725,26
25/03/2025	3411/0-2025	110.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.107,00	3.107,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	3.107,00
25/03/2025	3412/0-2025	110.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.845,60	3.845,60
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	3.845,60
25/03/2025	3413/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.023,16	6.023,16
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	6.023,16
25/03/2025	3414/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.714,37	14.714,37
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 31/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.714,37
25/03/2025	3415/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	17.199,12	17.199,12
						Total da Nota:		17.199,12
						Total da Ficha:		52.069,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 32/589

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			
25/03/2025	3686/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	3.919,91	3.919,91
						Total da Nota:		3.919,91
25/03/2025	3719/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	6.423,27	6.423,27
						Total da Nota:		6.423,27
						Total da Ficha:		10.343,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 33/589

FICHA: 39

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2587/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1343/0-2025.			LT	1.410,00	5,99	8.445,90
Total da Nota:								8.445,90
13/03/2025	2827/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	72,00	1,78	128,16
		2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	36,00	7,40	266,40
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	72,00	2,65	190,80
		4 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	20,00	1,43	28,60
		5 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	30,00	1,44	43,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 34/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2827/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	6	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper			UN	10,00	1,89	18,90	
	7	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	40,00	1,45	58,00	
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1523/0-205.			UN	5,00	4,80	24,00	
Total da Nota:								758,06	
13/03/2025	2838/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	40,00	2,50	100,00	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1539/0-2025.			PCT	30,00	1,40	42,00	
Total da Nota:								142,00	
13/03/2025	2855/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	5,00	5,16	25,80	
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	10,80	64,80	
	3	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1559/0-2025.			UN	5,00	4,03	20,15	
Total da Nota:								110,75	
14/03/2025	2889/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 35/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	2889/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1579/0-2025.			GL	6,00	14,25	85,50
Total da Nota:								85,50
14/03/2025	2917/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
	1	Despesa com Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto			FRC	72,00	1,72	123,84
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSERVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto			FRC	24,00	1,98	47,52
	3	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular			UN	3,00	6,64	19,92
	4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1625/0-2025.			UN	3,00	2,38	7,14
Total da Nota:								198,42
17/03/2025	2936/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB			PAR	24,00	2,08	49,92
	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			PAR	24,00	2,08	49,92



Página: 36/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	2936/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546	432192560000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT		
		FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1637/0-2025.							
		Total da Nota: 99,84							
17/03/2025	2944/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149	419447890000116	DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
		1 DESPESA COM LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL		MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN	UN		5,00	11,37	56,85
		Marca: LGMB							
		2 PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL		MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER	UN		3,00	2,92	8,76
		Marca: LGMB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A, CONFORME PEDIDO Nº 1644/0-2025.							
		Total da Nota: 65,61							
18/03/2025	3102/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	393577550000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		1 DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1702/0-2025.			FRC		18,00	7,95	143,10
		Total da Nota: 143,10							
24/03/2025	3288/0-2025	110.0000	27/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	8122	34028316295820	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
		1 DESPESA COM SELO 1º PORTE			UN		200,00	2,55	510,00
		2 SELO - PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 1840/0-2025.			UN		100,00	0,20	20,00
		Total da Nota: 530,00							
		Total da Ficha: 10.579,18							



Página: 37/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 42

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2025	451/2-2025	110.0000	12/03/2025	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 304150550 - SUB PREFEITURA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 275/2-2025.			%	0,01	10.279,99	138,56	
Total da Nota:								138,56	
17/03/2025	3047/0-2025	110.0000	24/03/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
		1 Despesa com aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex). 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. REFERENTE A 119 MARMITAS SERVIDAS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/025, CONFORME PROTOCOLO Nº 3478/2025 E PEDIDO Nº 1649/0-2025.			UN	119,00	17,00	2.023,00	
Total da Nota:								2.023,00	
25/03/2025	451/3-2025	110.0000	26/03/2025	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 304150550 - SUB PREFEITURA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 275/3-2025.			%	0,01	10.279,99	142,01	
Total da Nota:								142,01	
Total da Ficha:								2.023,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 38/589

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			
17/03/2025	2955/0-2025	110.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	990,10	990,10
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	990,10
17/03/2025	2956/0-2025	110.0000	17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.071,63	1.071,63
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.071,63
17/03/2025	2957/0-2025	110.0000	17/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.330,27	1.330,27
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.330,27
17/03/2025	2958/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.743,71	1.743,71
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.743,71
17/03/2025	3067/0-2025	110.0000	17/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3879 07211573864 OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA	1,00	4.347,50	4.347,50
		1 Pagamento referente a licença prêmio.						
							Total da Nota:	4.347,50
24/03/2025	3296/0-2025	110.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.513,62	3.513,62
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	3.513,62
24/03/2025	3297/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.166,23	4.166,23
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	4.166,23
24/03/2025	3298/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.238,71	4.238,71
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 39/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		4.238,71
25/03/2025	3416/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	1.155,07	1.155,07
						Total da Nota:		1.155,07
25/03/2025	3417/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	4.462,88	4.462,88
						Total da Nota:		4.462,88
25/03/2025	3418/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	7.736,05	7.736,05
						Total da Nota:		7.736,05
25/03/2025	3419/0-2025	110.0000	25/03/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
25/03/2025	3420/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	11.168,35	11.168,35
						Total da Nota:		11.168,35
25/03/2025	3421/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	12.847,35	12.847,35
						Total da Nota:		12.847,35
25/03/2025	3422/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	62.183,86	62.183,86
						Total da Nota:		62.183,86
						Total da Ficha:		129.205,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 40/589

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			
25/03/2025	3687/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	9.410,46	9.410,46
						Total da Nota:		9.410,46
25/03/2025	3720/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	16.464,26	16.464,26
						Total da Nota:		16.464,26
						Total da Ficha:		25.874,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 41/589

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2517/0-2025	110.0000	07/03/2025	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 3045/2025.				8,00	111,06	888,48
Total da Nota:								888,48
10/03/2025	2708/0-2025	110.0000	12/03/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
		1 Despesa com recolhimento de Guia, referente a publicação de citação de edital pelo Tribunal de Justiça, Processo nº 10025650220248260123 (ação de ressarcimento referente ao Terminal Rodoviário), conforme Protocolo nº 2604/2025.				1,00	392,40	392,40
Total da Nota:								392,40
14/03/2025	2872/0-2025	110.0000	18/03/2025	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 3713/2025.				2,00	111,06	222,12
Total da Nota:								222,12
17/03/2025	424/3-2025	110.0000	18/03/2025	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 6752683 - JURIDICO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 238/3-2025.			%	0,03	32.400,02	906,55
Total da Nota:								906,55
17/03/2025	3068/0-2025	110.0000	18/03/2025	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 Março/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 3773/2025.				1,00	37,66	37,66
Total da Nota:								37,66
17/03/2025	3070/0-2025	110.0000	18/03/2025	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 3777/2025.				2,00	111,06	222,12



Página: 42/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		222,12
19/03/2025	3175/0-2025	110.0000	20/03/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	222,12	222,12
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 3818/2025.						
						Total da Nota:		222,12
26/03/2025	3768/0-2025	110.0000	28/03/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	111,06	111,06
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 4266/2025.						
						Total da Nota:		111,06
27/03/2025	3787/0-2025	110.0000	28/03/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	21,00	111,06	2.332,26
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 4424/2025.						
						Total da Nota:		2.332,26
27/03/2025	3788/0-2025	110.0000	28/03/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	5,00	37,66	188,30
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Março/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 4428/2025.						
						Total da Nota:		188,30
						Total da Ficha:		4.616,52



Exercício: 2025

FICHA: 55

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:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	3883/0-2025	510.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando Obras de Melhorias e Adaptações Complementares no Centro Dia para Idosos Marca: Obra. CONFORME PROTOCOLO Nº 1286/2025 E PEDIDO Nº 2006/0-2025.			%	57,47	1.740,00	100.000,00
							Total da Nota:	100.000,00
							Total da Ficha:	100.000,00



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	
19/03/2025	133/1-2025	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 a 2ª Medição do Contrato nº 144/2024, conforme pedido nº 18/1-2025.				%	41,14	2.386,00	98.149,64
Total da Nota:								98.149,64	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 45/589

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			
06/03/2025	2532/0-2025	510.0000 06/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2025.				1,00	2.749,97	2.749,97
						Total da Nota:		2.749,97
06/03/2025	2533/0-2025	510.0000 06/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2025.				1,00	2.750,00	2.750,00
						Total da Nota:		2.750,00
17/03/2025	2959/0-2025	510.0000 17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	2.368,20	2.368,20
						Total da Nota:		2.368,20
24/03/2025	3299/0-2025	510.0000 24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	616,14	616,14
						Total da Nota:		616,14
24/03/2025	3300/0-2025	510.0000 24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	2.845,99	2.845,99
						Total da Nota:		2.845,99
24/03/2025	3301/0-2025	510.0000 24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	3.051,35	3.051,35
						Total da Nota:		3.051,35
24/03/2025	3302/0-2025	510.0000 24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	6.215,82	6.215,82
						Total da Nota:		6.215,82
25/03/2025	3423/0-2025	510.0000 25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.428,80	2.428,80



Página: 46/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.428,80
25/03/2025	3424/0-2025	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.998,60	4.998,60
						Total da Nota:		4.998,60
25/03/2025	3425/0-2025	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.602,41	7.602,41
						Total da Nota:		7.602,41
25/03/2025	3426/0-2025	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
25/03/2025	3427/0-2025	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.680,81	12.680,81
						Total da Nota:		12.680,81
25/03/2025	3428/0-2025	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.572,65	13.572,65
						Total da Nota:		13.572,65
25/03/2025	3429/0-2025	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.984,80	13.984,80
						Total da Nota:		13.984,80
25/03/2025	3430/0-2025	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.070,17	21.070,17
						Total da Nota:		21.070,17
25/03/2025	3431/0-2025	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	128.167,23	128.167,23
						Total da Nota:		128.167,23
						Total da Ficha:		233.352,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 47/589

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			
25/03/2025	3688/0-2025	510.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	17.765,51	17.765,51
						Total da Nota:		17.765,51
25/03/2025	3721/0-2025	510.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	30.018,14	30.018,14
						Total da Nota:		30.018,14
						Total da Ficha:		47.783,65



Página: 49/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 65

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	2633/0-2025	510.0000	11/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806	29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 137/2025 >> Destino: ITAPEVA-SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO MENSAL NA SEDE DA DRADS 11/03/2025. PIX Anderson: 296.345.118-05					1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:			150,00
10/03/2025	2707/0-2025	510.0000	12/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 140/2025 >> Destino: INDEFINIDO >> Motivo Adiant.: A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SOLICITA PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDRÉ LEME PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS) QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA OUTRAS CIDADES.					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:			1.000,00
17/03/2025	1409/0-2025 - 01	510.0000	17/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1409/0-2025					1,00	-31,10	-31,10
						Total da Nota:			-31,10
17/03/2025	2633/0-2025 - 01	510.0000	17/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806	29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2633/0-2025					1,00	-109,10	-109,10
						Total da Nota:			-109,10
28/03/2025	3878/0-2025	510.0000	01/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806	29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 182/2025 >> Destino: ITAPEVA - SP SEDE DA DRADS >> Motivo Adiant.: REUNIÃO MENSAL NA SEDE DA DRADS DIA 01/04					1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:			150,00
						Total da Ficha:			1.159,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 50/589

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			
06/03/2025	2387/1-2025	510.0000	31/03/2025	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 MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO 06/03/25, CONFORME PEDIDO Nº 1151/1-2025.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
06/03/2025	2572/0-2025	510.0000	07/03/2025	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 14, 18 e 26/02/2025.				1,00	47,97	47,97
Total da Nota:								47,97
06/03/2025	2574/0-2025	510.0000	07/03/2025	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 20/02/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
12/03/2025	2796/0-2025	510.0000	13/03/2025	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 06 e 10/03/2025.				1,00	50,76	50,76
Total da Nota:								50,76
13/03/2025	2807/0-2025	510.0000	21/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme pedido nº 1507/0-2025.			SV	9,00	140,00	1.260,00
Total da Nota:								1.260,00
17/03/2025	425/3-2025	510.0000	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CÓD: 41032136, QUERO VIDA - CÓD: 29309301, CASA DO ADOLESCENTE - CÓD: 40096599, CREAS - CÓD: 40638715, CREAS - CÓD: 18011659. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 239/3-2025.			%	0,07	32.400,00	2.367,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 51/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.367,49
17/03/2025	2387/2-2025	510.0000	31/03/2025	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 mês de fevereiro/25, conforme pedido nº 1151/2-2025.	MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
						Total da Nota:		9.700,00
21/03/2025	3276/0-2025	510.0000	24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 32798-0, referente aos dias 11 e 12/03/2025.		1,00	36,76	36,76
						Total da Nota:		36,76
25/03/2025	452/3-2025	510.0000	26/03/2025	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 304483362 - QUERO VIDA, RGI 304297739 - DESEN. SOCIAL, RGI 899935001 - CREAS, RGI 869191136 - CASA DO ADOLESCENTE, RGI 303817623 - CRAS, CONFORME PEDIDO Nº 276/3-2025.	%	0,21	10.280,00	2.194,33
						Total da Nota:		2.194,33
31/03/2025	3902/0-2025	510.0000	01/04/2025	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 21 e 25/03/2025.		1,00	38,07	38,07
						Total da Nota:		38,07
31/03/2025	3903/0-2025	510.0000	01/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 37901-8 referente ao dia 26/03/2025.		1,00	12,69	12,69
						Total da Nota:		12,69
						Total da Ficha:		1.458,94



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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	1335/3-2025	510.0000	28/03/2025	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.	%		0,23	1.523,87	357,21
				Marca: Serviço. Casa do adolescente - 153542-5837, Quero Vida - 153542-6014, Sede Creas - 153542-2586, Cras - 153542-2506, Acolhimento Luz do Sol - 153542-5505, Bolsa Família - 153542-3027, Desenvolvimento Social - 153542-2955. Conforme pedido nº 640/3-2025.					
								Total da Nota:	357,21
								Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 72

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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: 500.0074

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2368/1-2025	500.0074	24/03/2025	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 MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO 06/03/25, CONFORME PEDIDO Nº 1171/1-2025.			MESES	1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
11/03/2025	2368/2-2025	500.0074	25/03/2025	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 MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1171/2-2025.			MESES	1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 54/589

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			
25/03/2025	3432/0-2025	500.0062	25/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	1.571,47	1.571,47
						Total da Nota:		1.571,47
25/03/2025	3675/0-2025	500.0062	25/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	498,85	498,85
						Total da Nota:		498,85
25/03/2025	3679/0-2025	500.0062	25/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/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 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 55/589

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			
06/03/2025	2594/0-2025	500.0062	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1330/0-2025.			LT	1.200,00	5,99	7.188,00
Total da Nota:								7.188,00
21/03/2025	3213/0-2025	500.0062	99 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 Despesa com Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria			KG	3,00	61,40	184,20
		2 Empada recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	106,40	212,80
		3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	5,00	37,90	189,50
		4 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Formas contendo no mínimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA SER OFERTADO AOS USUÁRIOS DO (SUAS) PÚBLICO QUE COMPARECE ONDE É REALIZADO O CADASTRO ÚNICO PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE SITUAÇÃO CADASTRAL E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PEDIDO Nº 1794/0-2025.			FOR	3,00	39,50	118,50
Total da Nota:								705,00
21/03/2025	3226/0-2025	500.0062	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	3,00	19,90	59,70
		2 Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG	1,00	61,40	61,40
		3 Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	1,00	91,65	91,65
		4 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria. PARA O EVENTO QUE IRÁ ACONTECER DIA 25/04/2025 (APRESENTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM TELAS - ARTISTA ELCIO HUSSAR), EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 1808/0-2025.			CENTO	1,00	91,65	91,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 56/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		304,40
31/03/2025	2594/1-2025	500.0062		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS PLACAS: DBA7419 E STV3E10, CONFORME PEDIDO Nº 1330/1-2025.			LT	125,30	5,99	750,55
						Total da Nota:		750,55
						Total da Ficha:		8.197,40



Página: 57/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	
06/03/2025	2515/0-2025	500.0062	18/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA - INSULFILM, proteger contra os raios solares, que podem causar danos à pele e ao interior do carro. Alguns modelos contam com filtro UV, que bloqueia até 99% da radiação ultravioleta. PARA VEÍCULO CITROEN - PLACA STV3E10, UTILIZADO PELO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1319/0-2025.			SV	1,00	295,00	295,00	
								Total da Nota:	295,00
21/03/2025	3212/0-2025	500.0062		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1819/0-2025			%	0,03	32.399,63	1.100,00	
								Total da Nota:	1.100,00
21/03/2025	3212/1-2025	500.0062	24/03/2025	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 47763485 - VIVA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1819/1-2025.			%	0,00	32.399,64	96,60	
								Total da Nota:	96,60
27/03/2025	3792/0-2025	500.0062		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		
		1 DESPESA COM PEÇAS. TROCA DE VIDRO DIANTEIRO DE VEÍCULO LEVE DE PASSEIO. REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO CITROEN NOVO C3 HATCH FEEL 1.0 6V FLEX, CONFORME PEDIDO Nº 1920/0-2025.			UN	1,00	381,00	381,00	
								Total da Nota:	381,00
								Total da Ficha:	1.776,00



Página: 58/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	
25/03/2025	3433/0-2025	500.0054	25/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	4.714,41	4.714,41
								Total da Nota:	4.714,41
25/03/2025	3676/0-2025	500.0054	25/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	377,13	377,13
								Total da Nota:	377,13
25/03/2025	3680/0-2025	500.0054	25/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	659,85	659,85
								Total da Nota:	659,85
								Total da Ficha:	5.751,39



Exercício: 2025

FICHA: 85

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:	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	
14/03/2025	2898/0-2025	500.0054		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO DO VECULO MOBI EASY PLACA FWG 8975 9 FECHADURA ELETTRICA LD DE MOPAR, CONFORME PEDIDO 1606/2025.			SV	1,00	790,00	790,00	
							Total da Nota:	790,00	
							Total da Ficha:	790,00	



Página: 60/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	
07/03/2025	2654/0-2025	510.0000	08/04/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;		
		1 DESPESA COM aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto, PARA MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 1399/2025..			UN	10,00	17,00	170,00	
Total da Nota:								170,00	
10/03/2025	2697/0-2025	510.0000	21/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1 DESPESA COM TRANSLADO. DE ODETE ANTONIA BEZERRA TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE JAÚ (IDA E VOLTA), CONFORME PEDIDO Nº 1414/0-2025.			KM	598,00	6,80	4.066,40	
Total da Nota:								4.066,40	
12/03/2025	2771/0-2025	510.0000	21/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1 DESPESA COM TRANSLADO. AUXILIO FUNERAL DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML DA CIDADE DE SOREOCABA (IDA E VOLTA) PAULO RICARDO CORDEIRO GOMES DO AMARAL, CONFORME PEDIDO Nº 1473/0-2025.			KM	264,00	7,00	1.848,00	
Total da Nota:								1.848,00	
14/03/2025	2875/0-2025	510.0000	31/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1 DESPESA COM TRANSLADO. AUXILIO FUNERAL DE RAVI APARECIDO DE OLIVEIRA TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO,DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE ITU/SP (IDA E VOLTA), CONFORME PEDIDO Nº 1577/0-2025.			KM	362,00	6,80	2.461,60	
Total da Nota:								2.461,60	
Total da Ficha:								8.546,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 61/589

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			
17/03/2025	202/2-2025	510.0000	20/03/2025	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 20/02 A 20/03/2025						
							Total da Nota:	700,00
17/03/2025	203/2-2025	510.0000	21/03/2025	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	650,00	650,00
		Parcela referente ao período de 25/02 A 24/03/2025						
							Total da Nota:	650,00
							Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 93

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3434/0-2025	500.0061	25/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	4.664,32
							Total da Nota:	4.664,32
							Total da Ficha:	4.664,32



Página: 63/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2025	284/2-2025	510.0000	28/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 103/2-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
10/03/2025	286/2-2025	510.0000	28/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 105/2-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
10/03/2025	287/2-2025	510.0000	28/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS-REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 107/2-2025.			MESES	1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
26/03/2025	3779/0-2025	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE CREAM. MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1905/0-2025.			MESES	12,00	6.170,00	74.040,00	
Total da Nota:								74.040,00	
28/03/2025	3779/1-2025	510.0000	01/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE CREAM (MUNICIPAL). TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 12926/2024 E PEDIDO Nº 1905/1-2025.			MESES	1,00	6.170,00	6.170,00	
Total da Nota:								6.170,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 64/589

Total da Ficha:

74.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 65/589

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2025	2869/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12360/2024 E PEDIDO Nº 1542/0-2025.			H	288,00	26,19	7.542,72
Total da Nota:								7.542,72
13/03/2025	2870/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12361/2024 E PEDIDO Nº 1552/0-2025.			H	288,00	26,19	7.542,72
Total da Nota:								7.542,72
17/03/2025	2869/1-2025	500.0061	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1542/1-2025.			H	16,00	26,19	419,04
Total da Nota:								419,04
17/03/2025	2870/1-2025	500.0061	24/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1552/1-2025.			H	24,00	26,19	628,56
Total da Nota:								628,56
25/03/2025	2869/2-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO, PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1542/2-2025.			H	32,12	26,19	841,30
Total da Nota:								841,30
25/03/2025	2870/2-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS			H	41,80	26,19	1.094,74



Página: 66/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/03/2025	2870/2-2025	500.0061 URBANAS, AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1552/2-2025.		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI	482458		
							Total da Nota:		1.094,74
26/03/2025	3780/0-2025	500.0061 1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE CREAM. ESTADUAL, CONFORME PEDIDO Nº 1906/0-2025.		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 MESES	00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	12,00	5.088,95	61.067,40
							Total da Nota:		61.067,40
							Total da Ficha:		76.152,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 67/589

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			
12/03/2025	2774/0-2025	500.0061	19/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA ATENDER ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PEDIDO Nº 1481/0-2025.			KG	226,50	17,70	4.009,05
Total da Nota:								4.009,05
19/03/2025	3142/0-2025	500.0061	24/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 Despesa com Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	5,00	37,90	189,50
		2 Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA A CELEBRAÇÃO DA PASCOA COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, QUE ACONTECERÁ DIA 16 DE ABRIL DE 2025, AS 08:00 HRS, CONFORME PEDIDO Nº 1741/0-2025.			KG	10,00	17,70	177,00
Total da Nota:								366,50
19/03/2025	3143/0-2025	500.0061	26/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 Despesa com Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	6,00	37,90	227,40
		2 Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA CELEBRAÇÃO DA PASCOA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CDA, CONFORME PEDIDO Nº 1742/0-2025..			KG	7,50	17,70	132,75
Total da Nota:								360,15
21/03/2025	3227/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
		1 DESPESA COM Kit contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml), pão de 50gr, francês com uma fatia de presunto e muçarela e uma fruta. Marca: Produção Própria. PARA OFERTAR AOS IDOSOS E FUNCIONARIOS QUE IRÃO AO PARQUE MAEDA DA CIDADE DE ITU/SP, NO DIA 09/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1809/0-2025.			KIT	77,00	6,90	531,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 68/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		531,30
25/03/2025	3379/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	UN			
							154,00	0,90	138,60
							Total da Nota:		138,60
27/03/2025	3790/0-2025	500.0061		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
							2,00	91,96	183,92
							1,00	188,83	188,83
							1,00	84,01	84,01
							1,00	140,00	140,00
							2,00	98,74	197,48
							1,00	79,52	79,52
							4,00	73,61	294,44
							1,00	117,49	117,49
							1,00	45,25	45,25
							5,00	57,96	289,80
							1,00	139,74	139,74
							2,00	73,85	147,70
							Total da Nota:		1.908,18
27/03/2025	3811/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	KG			
							2,00	13,09	26,18
							Total da Nota:		26,18
28/03/2025	3837/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
							5,00	57,96	289,80
							1,00	95,09	95,09



Página: 69/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	3837/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		3 PEÇAS. ELEMENTO FILTR			UN	1,00	84,01	84,01
		4 PEÇAS. SANION CAIXA EVAPORADORA 500			UN	1,00	140,00	140,00
		5 PEÇAS. LIMPA FREIOS 150ML			UN	2,00	98,74	197,48
		6 PEÇAS. MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	68,12	204,36
		7 PEÇAS. BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE			UN	1,00	79,52	79,52
		8 PEÇAS. MAGIX LIMPA EVAPORADOR 500M			UN	1,00	139,74	139,74
		9 PEÇAS. FILTRO DE OLEO MOT			UN	1,00	69,57	69,57
		10 PEÇAS. FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	36,51	36,51
		11 PEÇAS. LIMPEZA BICO VIA TANQUE			UN	2,00	91,96	183,92
		12 PEÇAS. DESCARBONIZAÇÃO CARLOSOL 10. REFERENTE A REVISÃO OBRITÓRIA NO VEÍCULO 209712 - PLACA BXZ7B13, MODELO PULSE 1.3 MT FLEX ,COR BRANCO BRANCHISA ANO 2022, KM 50000 (AUTORIZADA FIAT SOMA), CONFORME PEDIDO Nº 1971/0-2025.			UN	2,00	73,85	147,70
Total da Nota:								1.667,70
Total da Ficha:								9.007,66



Exercício: 2025

FICHA: 109

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	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
24/03/2025	3283/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO. SERVIÇO DE TROCA DE FAROL E ASSISTENCIA DO VEICULO MASTER NIKS PLACA DPC-0364 COR BRANCA DE USO DO CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO Nº 1839/0-2025.			SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
Total da Ficha:								170,00



Exercício: 2025

FICHA: 110

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:	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
27/03/2025	3791/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		1	DESPESA COM REVISÃO. QUINTA REVISÃO		H	1,20	370,00	444,00
		2	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. ALINHAMENTO DIANTEIRO, TRASEIRO E BALANCEAMENTO		H	2,00	100,00	200,00
		3	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA.. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA NO VEÍCULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PLACA FRB8D75, MODELO FASTBACK IMPETUS 1.0 TURBO 200 AT FLEX, COR BRANCO BANCHISA TETO PRETO VULCANO, ANO 2023, KM 54000. AUTORIZADA FIAT SOMA, CONFORME PEDIDO Nº 1919/0-2025.		H	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								844,00
28/03/2025	3838/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		1	DESPESA COM REVISÃO. QUINTA REVISÃO		H	1,35	370,00	499,50
		2	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. ALINHAMENTO DIANTEIRO, TRASEIRO E BALANCIAMENTO		H	2,00	100,00	200,00
		3	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA.. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. REFERENTE A REVISÃO OBRITÓRIA NO VEÍCULO 209712 - PLACA BXZ7B13, MODELO PULSE 1.3 MT FLEX ,COR BRANCO BRANCHISA - ANO 2022, KM 50000 (AUTORIZADA FIAT SOMA), CONFORME PEDIDO Nº 1972/0-2025.		H	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								899,50
Total da Ficha:								1.743,50



Exercício: 2025

FICHA: 111

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
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
21/03/2025	3267/0-2025	500.0061	31/03/2025	22 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção em impressora (patrimônio 44621), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, conforme pedido nº 1827/0-2025.	SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
							Total da Ficha:	200,00



Página: 73/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	250/2-2025	510.0000	07/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº94/2-2025			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
10/03/2025	246/2-2025	510.0000	28/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 91/2-2025.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
Total da Nota:									5.760,00
10/03/2025	254/2-2025	510.0000	28/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 97/2-2025.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:									6.872,50
10/03/2025	282/2-2025	510.0000	28/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 101/2-2025.			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/Variação:	500.0051

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	2700/0-2025	500.0051		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 ONIX - PLACA FVA3C53, UTILIZADO PELO CREAS, CONFORME PEDIDO Nº 1432/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00
						Total da Nota:		55,00
						Total da Ficha:		55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 75/589

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	2740/0-2025	500.0052	31/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
		1 DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima. PARA FORNECER AOS IDOSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, QUE IRÃO DESFILAR NO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 1471/0-2025.			UN	60,00	0,90	54,00
Total da Nota:								54,00
13/03/2025	2371/1-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 6mm; acondicionado em frasco plastico,contendo 3,0 gramas cada; diversas cores.			UN	12,00	0,90	10,80
		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; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, DIVERSAS CORES. Resma			RM	8,00	41,00	328,00
		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, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS, COM REGISTRO NO INMETRO CONFORME EM 71			CJ	10,00	5,20	52,00
		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, cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde			FRC	5,00	17,00	85,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 76/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2371/1-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		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 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. PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), DA CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO Nº 1159/1-2025.			CX	2,00	64,00	128,00
Total da Nota:								2.095,60
13/03/2025	2372/1-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 verge 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



Página: 77/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2372/1-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	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 - Item: 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
	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. PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), DA CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO Nº 1160/1-2025.			UN	6,00	4,40	26,40
							Total da Nota:	1.995,98
19/03/2025	3141/0-2025	500.0052	24/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA		
	1	Despesa com Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	1,00	37,90	37,90
	2	Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA CELEBRAÇÃO DA PASCOA COM OS IDOSOS DO CENTRO DIA, QUE ACONTECERÁ DIA 16/04/25 ÀS 08:00, CONFORME PEDIDO Nº 1740/0-2025.			KG	1,00	17,70	17,70
							Total da Nota:	55,60
							Total da Ficha:	109,60



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/Variacão:	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2653/0-2025	500.0052	14/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
		1 DESPESA COM aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto, PARA OS IDOSOS, CONFORME PEDIDO 1402/2025.			UN	94,00	17,00	1.598,00
						Total da Nota:		1.598,00
						Total da Ficha:		1.598,00



Página: 79/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 138

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2599/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6328	18022857000178	EMERSON T. DE OLIVEIRA CURSOS E TR	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PALESTRA MAGNA NO DIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL COM APRESENTAÇÃO DO TEMA CENTRAL E SEUS EIXOS, CONFORME PEDIDO Nº 1332/0-2025.			H	18,00	361,11	6.500,00
							Total da Nota:	6.500,00
							Total da Ficha:	6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 80/589

FICHA: 146

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2025	2960/0-2025	110.0000	17/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	78,83	78,83
						Total da Nota:		78,83
17/03/2025	2961/0-2025	110.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	79,46	79,46
						Total da Nota:		79,46
17/03/2025	2962/0-2025	110.0000	17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	1.007,30	1.007,30
						Total da Nota:		1.007,30
17/03/2025	2963/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	2.014,20	2.014,20
						Total da Nota:		2.014,20
17/03/2025	3025/0-2025	110.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	3.643,73	3.643,73
						Total da Nota:		3.643,73
24/03/2025	3303/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.865,73	1.865,73
						Total da Nota:		1.865,73
24/03/2025	3304/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	3.016,77	3.016,77
						Total da Nota:		3.016,77
24/03/2025	3305/0-2025	110.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	3.016,80	3.016,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 81/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.016,80
25/03/2025	3435/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.632,40	3.632,40
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		3.632,40
25/03/2025	3436/0-2025	110.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.756,40	4.756,40
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		4.756,40
25/03/2025	3437/0-2025	110.0000	25/03/2025	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 março/2025.				
						Total da Nota:		8.250,00
25/03/2025	3438/0-2025	110.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.258,07	9.258,07
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		9.258,07
25/03/2025	3439/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.650,48	12.650,48
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		12.650,48
25/03/2025	3440/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.640,03	14.640,03
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		14.640,03
25/03/2025	3441/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.944,82	20.944,82
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		20.944,82
25/03/2025	3442/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.866,52	21.866,52
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		21.866,52
25/03/2025	3443/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	61.608,15	61.608,15
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				



Página: 82/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		61.608,15
28/03/2025	3867/0-2025	110.0000	28/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3272	10443783870	ONDINA MORAIS DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a férias de abril/2025					1,00	1.053,62	1.053,62
							Total da Nota:		1.053,62
28/03/2025	3868/0-2025	110.0000	28/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3272	10443783870	ONDINA MORAIS DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a férias de abril/2025					1,00	1.053,63	1.053,63
							Total da Nota:		1.053,63
28/03/2025	3869/0-2025	110.0000	28/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3272	10443783870	ONDINA MORAIS DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a férias de abril/2025					1,00	2.107,27	2.107,27
							Total da Nota:		2.107,27
							Total da Ficha:		176.544,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 83/589

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			
25/03/2025	3689/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	13.156,34	13.156,34
						Total da Nota:		13.156,34
25/03/2025	3722/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	21.212,20	21.212,20
						Total da Nota:		21.212,20
						Total da Ficha:		34.368,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 84/589

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2593/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com aquisição de combustível - Álcool Comum (etanol) para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA	LT		300,00	3,89	1.167,00
				2 Gasolina Comum, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1333/0-2025.	LT		700,00	5,99	4.193,00
Total da Nota:									5.360,00
06/03/2025	2610/0-2025	110.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	GL			
				1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, para atendimento aos setores do Paço Municipal, conforme pedido 1337/2025.	GL		70,00	10,90	763,00
Total da Nota:									763,00
13/03/2025	2820/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC		432,00	1,78	768,96
				2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan	FRC		72,00	7,40	532,80
				3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC		360,00	2,65	954,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 85/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2820/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	4	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan			PCT	80,00	1,43	114,40	
	5	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	50,00	1,44	72,00	
	6	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper			UN	30,00	1,89	56,70	
	7	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	100,00	1,45	145,00	
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1521/0-2025.			UN	10,00	4,80	48,00	
Total da Nota:								2.691,86	
13/03/2025	2836/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	150,00	2,50	375,00	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1537/0-2025.			PCT	100,00	1,40	140,00	
Total da Nota:								515,00	
13/03/2025	2853/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	10,00	5,16	51,60	
	2	LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPA - MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST			UN	3,00	119,26	357,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 86/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2853/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		3 LIXEIRA VAZADA Em plástico 10 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST	UN	10,00	3,12	31,20			
		4 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1556/0-2025.	PCT	24,00	10,80	259,20			
		Total da Nota:				699,78			
14/03/2025	2880/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1 Despesa com Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1575/0-2025.	GL	18,00	14,25	256,50			
				Total da Nota:				256,50	
14/03/2025	2907/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
		1 DESPESA COM DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN Marca: blekalt	UN	5,00	5,00	25,00			
		2 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	288,00	1,72	495,36			
		3 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto	FRC	144,00	1,98	285,12			
		4 VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular	UN	3,00	6,64	19,92			
		5 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular, PARA ABASTECIMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1613/2025.	UN	10,00	2,38	23,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 87/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			849,20
17/03/2025	2928/0-2025	110.0000	28/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1	Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico		UN	10,00	36,60	366,00
		2	Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. REPOSIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO AOS SETORES MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO Nº 1639/0-2025.		GL	70,00	10,90	763,00
					Total da Nota:			1.129,00
17/03/2025	2935/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB		PAR	24,00	2,08	49,92
		2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1636/0-2025.		PAR	24,00	2,08	49,92
					Total da Nota:			99,84
17/03/2025	2942/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		1	DESPESA COM LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB		UN	25,00	11,37	284,25
		2	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO Nº 1642/0-2025.		UN	10,00	2,92	29,20
					Total da Nota:			313,45
18/03/2025	3100/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1	DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1700/0-2025.		FRC	168,00	7,95	1.335,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 88/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.335,60
21/03/2025	3219/0-2025	110.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	GL			
1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. DOS 18 GALÕES, 12 GALÕES JA FORAM ENTREGUES UTILIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1801/0-2025.							18,00	10,90	196,20
							Total da Nota:		196,20
26/03/2025	3759/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	UN			
1 DESPESA COM CERA LIMPADORA PARA PISO LAMINADO. 750ML. PARA USO NA COPA E SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1895/0-2025.							15,00	12,59	188,85
							Total da Nota:		188,85
26/03/2025	3760/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA & CIA LTDA EPP	UN			
1 Despesa com Alcool para limpeza 92º 1 litro. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DOS SETORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1894/0-2025.							15,00	9,00	135,00
							Total da Nota:		135,00
28/03/2025	2593/1-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
2 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO de 16/01/2025 À 15/02/2025 - PLACA EHE0B26, CONFORME PEDIDO Nº 1333/1-2025.							42,12	5,99	252,29
							Total da Nota:		252,29
28/03/2025	3839/0-2025	110.0000	31/03/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN			
1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). PARA USO NO SETOR DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2000/0-2025.							2,00	90,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
							Total da Ficha:		14.713,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 89/589

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	190/12-2025	110.0000	19/03/2025	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. Referente a Reabertura do Pregão Eletrônico nº 007/2025, conforme pedido nº 50/12-2025.	CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
06/03/2025	258/4-2025	110.0000	31/03/2025	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		2		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. Referente a Abertura da Concorrência Eletrônica nº02/2025, Pregão Eletrônico nº08/2025, Pregão Presencial nº04-06/2025 e Reabertura do Pregão Eletrônico nº07/2025, conforme pedido nº 100/4-2025.	CM		9,25	60,00	555,00
Total da Nota:									555,00
06/03/2025	1652/2-2025	110.0000	27/03/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO PRÉDIO DO POUPATEMPO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 , CONFORME PEDIDO 916/2/2025.	MESES		1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:									7.500,00
07/03/2025	1339/2-2025	110.0000	20/03/2025	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO	UN		40,00	5,65	226,00
		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		138,00	31,43	4.337,34
		5		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO	UN		30,00	16,10	483,00
		6		VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO 648/2/2025.	UN		34,00	24,29	825,86
Total da Nota:									7.009,88
11/03/2025	190/13-2025	110.0000	25/03/2025	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: 90/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/03/2025	190/13-2025	110.0000 25/03/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Publicação de abertura do Pregão Eletrônico nº 009/2025, conforme pedido nº 50/13-2025.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
12/03/2025	190/14-2025	110.0000 25/03/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Abertura da Concorrência Pública nº 001/2025, conforme pedido nº 50/14-2025.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
12/03/2025	2778/0-2025	110.0000 12/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇO. IPVA 2022. VEÍCULO PLACA FRG3I05 - RENAVAL 1328377455, CONFORME PEDIDO Nº 1490/0-2025.	8292 15519361000116 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	SV	1,00	683,73	683,73
Total da Nota:									683,73
17/03/2025	190/15-2025	110.0000 27/03/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Abertura do Pregão Eletrônico nº010-011-014/2025 e Concorrência Eletrônica nº03/2025, conforme pedido nº 50/15-2025.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	5,40	92,19	497,83
Total da Nota:									497,83
18/03/2025	208/3-2025	110.0000 18/03/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 67/3-2025.	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	2,89	600,00	1.731,52
Total da Nota:									1.731,52
18/03/2025	426/3-2025	110.0000 19/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. PROCON - CÓD: 18011306, PREFEITURA PAÇO - CÓD: 18011268 E CÓD: 18011250. FATURA AGP-01-20259121387566.80 -REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 242/3-2025.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,17	32.400,00	5.578,09
Total da Nota:									5.578,09
19/03/2025	190/16-2025	110.0000 28/03/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Abertura de Pregão Eletrônico nº013/2025, conforme pedido nº 50/16-2025.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 91/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		276,57
20/03/2025	190/17-2025	110.0000	28/03/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,60	92,19	331,88
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Abertura do Pregão eletrônico nº013/2025 e Concorrência Eletrônica nº004/2025, conforme pedido nº 50/17-2025.					
							Total da Nota:		331,88
24/03/2025	190/18-2025	110.0000	31/03/2025	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. Referente a Publicação abertura da Concorrência Pública nº002/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/18-2025.					
							Total da Nota:		276,57
25/03/2025	258/5-2025	110.0000	28/03/2025	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	18,50	60,00	1.110,00
				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 as publicações: Pregão Eletrônico nº 09, 10, 11, 12, 13 e 14/2025, Concorrência Pública nº 01 e 02/2025 e Concorrência Eletrônica nº 03 e 04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 100/5-2025.					
							Total da Nota:		1.110,00
25/03/2025	453/3-2025	110.0000	26/03/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,11	10.280,00	1.139,32
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304268208 - PAÇO, RGI - 456704396 PAÇO, CONFORME PEDIDO Nº 277/3-2025.					
							Total da Nota:		1.139,32
26/03/2025	784/3-2025	110.0000	28/03/2025	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,07	1.523,87	102,06
				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. Almoxarifado central - 153542-2820 e Vigilância - 153542-3069. Conforme pedido nº 436/3-2025.					
							Total da Nota:		102,06
26/03/2025	3766/0-2025	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA	SV	1,00	150,00	150,00
				1 DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO (MANUTENÇÃO E LIMPEZA) DE AR CONDICIONADO UTILIZADO NO SETOR DE DIVISÃO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO Nº 1899/0-2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 92/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		150,00
31/03/2025	190/19-2025	110.0000		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 nº017/2025 e Concorrência Eletrônica nº003/2025, conforme pedido nº 50/19-2025.			CM	4,20	92,19	387,20
						Total da Nota:		387,20
						Total da Ficha:		833,73



Exercício: 2025

FICHA: 153

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	224/3-2025	110.0000	19/03/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO 66/3/2025.	MESES	1,00	21.600,22	21.600,22	
							Total da Nota:	21.600,22	
06/03/2025	787/3-2025	110.0000	25/03/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 450/3-2025.	MESES	1,00	2.450,00	2.450,00	
							Total da Nota:	2.450,00	
10/03/2025	2339/1-2025	110.0000	18/03/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 1408/2025 E PEDIDO Nº 1128/1-2025.	MESES	2,00	1.373,17	2.746,33	
							Total da Nota:	2.746,33	
27/03/2025	787/4-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 450/4-2025.	MESES	1,00	2.450,00	2.450,00	
							Total da Nota:	2.450,00	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	2871/0-2025	110.0000	14/03/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14343	46377222004973	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME	
		1 Despesa com recolhimento de DARE, referente a devolução de Saldo de Convênio SAA CPR 2022/02327 E CPR 2022/00021-DM, conforme Procolo nº 3708/2025				1,00	40.320,58	40.320,58
							Total da Nota:	40.320,58
							Total da Ficha:	40.320,58



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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	3046/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM CAIXA DE SOM ATIVA + CAIXA DE SOM PASSIVA + MESA DE SOM + MICROFONE = Execução da Emenda Impositiva referente ao Projeto de Lei do Executivo nº 137/2023 do Vereador Danilo Vicente, CONFORME PEDIDO 1667/2025.			KIT	1,00	4.046,00	4.046,00
							Total da Nota:	4.046,00
21/03/2025	3277/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14972 12347959000187 12.347.959 RONALDO GONCALVES DA SI			
		1 Despesa com Toldo em lona. 63 m² lona azul dupla face. Execução da Emenda Impositiva referente ao Projeto de Lei do Executivo nº 137/2023 do Vereador Danilo Vicente Oliveira da Silva, CONFORME PEDIDO Nº 1800/0-2025.			UN	1,00	10.710,00	10.710,00
							Total da Nota:	10.710,00
							Total da Ficha:	14.756,00



Exercício: 2025

Página: 96/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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
17/03/2025	2964/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	244,97	244,97
						Total da Nota:		244,97
17/03/2025	2965/0-2025	110.0000	17/03/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	759,33	759,33
						Total da Nota:		759,33
17/03/2025	2966/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	1.469,54	1.469,54
						Total da Nota:		1.469,54
25/03/2025	3444/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	7.884,61	7.884,61
						Total da Nota:		7.884,61
25/03/2025	3445/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	22.522,09	22.522,09
						Total da Nota:		22.522,09
						Total da Ficha:		32.880,54



Exercício: 2025

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3446/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	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 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 98/589

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			
06/03/2025	2527/0-2025	110.0000	06/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14933 35697937881	ELTON WILLIAN LEANDRO		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2025.				1,00	86,58	86,58
						Total da Nota:		86,58
06/03/2025	2528/0-2025	110.0000	06/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14933 35697937881	ELTON WILLIAN LEANDRO		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2025.				1,00	993,13	993,13
						Total da Nota:		993,13
06/03/2025	2529/0-2025	110.0000	06/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14933 35697937881	ELTON WILLIAN LEANDRO		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.021,98	1.021,98
						Total da Nota:		1.021,98
06/03/2025	2530/0-2025	110.0000	06/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14933 35697937881	ELTON WILLIAN LEANDRO		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.986,27	1.986,27
						Total da Nota:		1.986,27
06/03/2025	2531/0-2025	110.0000	06/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8962 45898738851	LEONARDO CAROL TARDIO BARRIENTOS		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.659,01	1.659,01
						Total da Nota:		1.659,01
17/03/2025	2967/0-2025	110.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	290,90	290,90
						Total da Nota:		290,90
17/03/2025	2968/0-2025	110.0000	17/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	378,31	378,31
						Total da Nota:		378,31
17/03/2025	2969/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	775,55	775,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 99/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		775,55
17/03/2025	2970/0-2025	110.0000	17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						1,00	775,59	775,59
						Total da Nota:		775,59
17/03/2025	3026/0-2025	110.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.						1,00	954,41	954,41
						Total da Nota:		954,41
24/03/2025	3306/0-2025	110.0000	24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						1,00	55,78	55,78
						Total da Nota:		55,78
24/03/2025	3307/0-2025	110.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						1,00	829,77	829,77
						Total da Nota:		829,77
24/03/2025	3308/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						1,00	1.772,39	1.772,39
						Total da Nota:		1.772,39
24/03/2025	3309/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						1,00	2.998,97	2.998,97
						Total da Nota:		2.998,97
25/03/2025	3447/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	5.377,09	5.377,09
						Total da Nota:		5.377,09
25/03/2025	3448/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	6.377,81	6.377,81
						Total da Nota:		6.377,81
25/03/2025	3449/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	26.294,16	26.294,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 100/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		26.294,16
25/03/2025	3450/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	28.807,30	28.807,30
						Total da Nota:		28.807,30
25/03/2025	3451/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	30.861,70	30.861,70
						Total da Nota:		30.861,70
						Total da Ficha:		112.296,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 101/589

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			
25/03/2025	3690/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	6.669,87	6.669,87
						Total da Nota:		6.669,87
25/03/2025	3723/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	11.535,86	11.535,86
						Total da Nota:		11.535,86
						Total da Ficha:		18.205,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 102/589

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			
11/03/2025	2714/0-2025	110.0000	12/03/2025	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		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 Março/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2024 a Janeiro/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	270.056,37	270.056,37
Total da Nota:								270.056,37
20/03/2025	3204/0-2025	110.0000	24/03/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14991 15166402847 ARLETE VAZ MACHADO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Arlete Vaz Machado = Processo Trabalhista: 0011138-38.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios"				1,00	3.321,36	3.321,36
Total da Nota:								3.321,36
20/03/2025	3205/0-2025	110.0000	24/03/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7651 34403764860 IVONETE DE ALMEIDA CRUZ FOGAÇA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ivonete de Almeida Cruz Fogaça = Processo Trabalhista: 0010678-85.2022.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios"				1,00	3.603,68	3.603,68
Total da Nota:								3.603,68
20/03/2025	3206/0-2025	110.0000	24/03/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Cristina da Silva = Processo Trabalhista: 0010239-40.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios"				1,00	4.863,74	4.863,74
Total da Nota:								4.863,74
20/03/2025	3207/0-2025	110.0000	24/03/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14992 33254334809 MARIA ANTONIA DA CRUZ PONTES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Antonia da				1,00	4.943,04	4.943,04



Página: 103/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2025	3207/0-2025	110.0000	24/03/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14992	33254334809	MARIA ANTONIA DA CRUZ PONTES		
		Cruz Pontes = Processo Trabalhista: 0010876-88.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios"							
							Total da Nota:	4.943,04	
20/03/2025	3208/0-2025	110.0000	24/03/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8634	17519893804	NILTON JOSE DA SILVA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nilton Jose da Silva = Processo Trabalhista: 0010634-32.2023.5.15.0123 = Calculo Adicional Insalubridade					1,00	16.148,12	16.148,12
							Total da Nota:	16.148,12	
20/03/2025	3209/0-2025	110.0000	24/03/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7443	04879887870	JOAO FERREIRA DELFINO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Ferreira Delfino = Processo Trabalhista: 0010448-77.2021.5.15.0123 = Promoção Vertical					1,00	14.559,13	14.559,13
							Total da Nota:	14.559,13	
20/03/2025	3210/0-2025	110.0000	24/03/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7618	14161260822	SUELI QUEIROZ DOS SANTOS DA CRUZ		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sueli Queiroz dos Santos Cruz = Processo Trabalhista: 0010620-48.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade					1,00	9.114,07	9.114,07
							Total da Nota:	9.114,07	
							Total da Ficha:	326.609,51	



Exercício: 2025

FICHA: 166

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	216/3-2025	110.0000	25/03/2025	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14332	21872334000125	BOLDER MEDICAL LTDA		
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, para emissão de laudos, treinamentos e consultoria mensal. Marca: Serviço, referente ao mês de março/2025, conforme pedido 56/3/2025.			MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:									2.750,00
07/03/2025	1203/2-2025	110.0000	21/03/2025	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587	32234153000190	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA		
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. referente ao período de 01/02 a 28/02/2025.			MESES	1,00	1.409,41	1.409,41
Total da Nota:									1.409,41
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 105/589

FICHA: 168

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2553/0-2025	110.0000	07/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00071013-0 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025.				1,00	109,04	109,04
Total da Nota:								109,04
06/03/2025	2554/0-2025	110.0000	07/03/2025	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 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025.				1,00	295,00	295,00
Total da Nota:								295,00
06/03/2025	2555/0-2025	110.0000	07/03/2025	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 20 e 28/02/2025.				1,00	194,44	194,44
Total da Nota:								194,44
06/03/2025	2556/0-2025	110.0000	07/03/2025	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 25/02/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
06/03/2025	2557/0-2025	110.0000	07/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 25, 27 e 28/02/2025.				1,00	70,76	70,76
Total da Nota:								70,76
06/03/2025	2558/0-2025	110.0000	07/03/2025	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 17/02/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
06/03/2025	2559/0-2025	110.0000	07/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao dia				1,00	688,69	688,69



Página: 106/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 107/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.783,13
12/03/2025	2780/0-2025	110.0000	13/03/2025	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 05, 06, 07 e 10/03/2025.						1,00	147,42	147,42
						Total da Nota:		147,42
12/03/2025	2782/0-2025	110.0000	13/03/2025	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 05 e 10/03/2025.						1,00	88,83	88,83
						Total da Nota:		88,83
12/03/2025	2783/0-2025	110.0000	13/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 06 e 10/03/2025.						1,00	4,88	4,88
						Total da Nota:		4,88
12/03/2025	2784/0-2025	110.0000	13/03/2025	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 06, 07 e 10/03/2025.						1,00	215,73	215,73
						Total da Nota:		215,73
12/03/2025	2787/0-2025	110.0000	13/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00071013-0 referente aos dias 28/02/2025, 05, 06, 07 e 10/03/2025.						1,00	318,00	318,00
						Total da Nota:		318,00
12/03/2025	2795/0-2025	110.0000	13/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente aos dias 05, 06, 07 e 10/03/2025.						1,00	41,28	41,28
						Total da Nota:		41,28
13/03/2025	2487/0-2025 - 01	110.0000	31/03/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146	DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445		
1 INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA DRYWALL						M²	0,31	-48,80
2 Anulação da Nota nº 2487/0-2025 - Item: INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA PARA DRYWALL. ANULAÇÃO DE VALOR EXCEDENTE PARA ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.						SV	0,02	-20,00
						Total da Nota:		-68,80
20/03/2025	3192/0-2025	110.0000	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 108/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2025	3192/0-2025	110.0000 31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A			
	1	DESPESA COM MATRÍCULA ATUALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL INSCRITO SOB Nº 01.01.003.0079.001, CONFORME PEDIDO Nº 1782/0-2025.	SV			1,00	44,20	44,20	
Total da Nota:								44,20	
21/03/2025	3240/0-2025	110.0000 24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 45000112-5, referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/03/2025.				1,00	207,64	207,64	
Total da Nota:								207,64	
21/03/2025	3241/0-2025	110.0000 24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 17309-6, referente aos dias 11 e 19/03/2025.				1,00	25,38	25,38	
Total da Nota:								25,38	
21/03/2025	3242/0-2025	110.0000 24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 17809-8, referente ao dia 19/03/2025.				1,00	4,88	4,88	
Total da Nota:								4,88	
21/03/2025	3243/0-2025	110.0000 24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 180001-9, referente aos dias 14, 19 e 20/03/2025.				1,00	38,07	38,07	
Total da Nota:								38,07	
21/03/2025	3244/0-2025	110.0000 24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 21751-4, referente ao dia 21/03/2025.				1,00	25,38	25,38	
Total da Nota:								25,38	
21/03/2025	3248/0-2025	110.0000 24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 31866-3, referente ao dia 20/03/2025.				1,00	12,69	12,69	
Total da Nota:								12,69	
21/03/2025	3253/0-2025	110.0000 24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 4365-6, referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/03/2025				1,00	474,30	474,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 109/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		474,30
21/03/2025	3264/0-2025	110.0000 31/03/2025	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção em impressora (patrimônio 53537), pertencente a Divisão de Contabilidade, conforme pedido nº 1824/0-2025.			SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
26/03/2025	3773/0-2025	110.0000 28/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 11/03 a 20/03/2025.				1,00	26,14	26,14
						Total da Nota:		26,14
26/03/2025	3774/0-2025	110.0000 28/03/2025	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 28/02/2025.				1,00	2,44	2,44
						Total da Nota:		2,44
31/03/2025	3890/0-2025	110.0000 01/04/2025	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 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/03/2025.				1,00	337,50	337,50
						Total da Nota:		337,50
31/03/2025	3891/0-2025	110.0000 01/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 21 a 27/03/2025.				1,00	20,02	20,02
						Total da Nota:		20,02
31/03/2025	3892/0-2025	110.0000 01/04/2025	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 21, 24, 25, 26, 27 e 28/03/2025.				1,00	154,20	154,20
						Total da Nota:		154,20
31/03/2025	3893/0-2025	110.0000 01/04/2025	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 ao dia 28/03/2025.				1,00	25,38	25,38
						Total da Nota:		25,38
31/03/2025	3894/0-2025	110.0000 01/04/2025	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				1,00	12,69	12,69



Página: 110/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2025	3894/0-2025	110.0000 21/03/2025.	01/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							Total da Nota:	12,69	
31/03/2025	3895/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 21, 24, 26 e 27/03/2025.	01/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	33,99	33,99
							Total da Nota:	33,99	
31/03/2025	3896/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente aos dias 27 e 28/03/2025.	01/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	25,38	25,38
							Total da Nota:	25,38	
31/03/2025	3897/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao dia 28/03/2025.	01/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	443,34	443,34
							Total da Nota:	443,34	
31/03/2025	3898/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 21, 24, 25, 26, 27 e 28/03/2025.	01/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	316,49	316,49
							Total da Nota:	316,49	
							Total da Ficha:	5.347,13	



Exercício: 2025
Página: 111/589

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
06/03/2025	1548/2-2025	110.0000	31/03/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)			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. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 849/2-2025.			MESES	1,00	11.000,01		11.000,00
								Total da Nota:	106.314,45
27/03/2025	1548/3-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	Despesa com serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, 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. Referente ao mês de Março/2025. Conforme pedido nº 849/3-2025.			MESES	1,00	11.000,01		11.000,00
								Total da Nota:	106.314,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 112/589

Total da Ficha:

0,00



Exercício: 2025

FICHA: 170

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2539/0-2025	110.0000	10/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP sobre FPM. (28.02.2025)				1,00	15.906,45	15.906,45	
						Total da Nota:		15.906,45	
06/03/2025	2540/0-2025	110.0000	10/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP S/ITR (28.02/2025)				1,00	70,32	70,32	
						Total da Nota:		70,32	
06/03/2025	2542/0-2025	110.0000	10/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP s/ADO - LC 176/2020 (28.02/2025)				1,00	171,16	171,16	
						Total da Nota:		171,16	
10/03/2025	2675/0-2025	110.0000	10/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	18.934,75	18.934,75	
						Total da Nota:		18.934,75	
10/03/2025	2676/0-2025	110.0000	10/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	755,08	755,08	
						Total da Nota:		755,08	
10/03/2025	2713/0-2025	110.0000	11/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
	1	DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.				1,00	43.377,39	43.377,39	
						Total da Nota:		43.377,39	
19/03/2025	3124/0-2025	110.0000	19/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
	1	Despesa com Recolhimento PASEP referente divergência calculo x recolhimento.				1,00	7.449,17	7.449,17	
						Total da Nota:		7.449,17	
20/03/2025	3176/0-2025	110.0000	20/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 114/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2025	3176/0-2025	110.0000	20/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4.057,72	4.057,72
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.						
							Total da Nota:	4.057,72
20/03/2025	3177/0-2025	110.0000	20/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	18,94	18,94
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre ITR.						
							Total da Nota:	18,94
20/03/2025	3178/0-2025	110.0000	20/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	1,00	163.405,46	163.405,46
		1 Despesa com Recolhimento PASEP, referente ao mês de Fevereiro/2025.						
							Total da Nota:	163.405,46
28/03/2025	3831/0-2025	110.0000	28/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	19.322,89	19.322,89
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM						
							Total da Nota:	19.322,89
28/03/2025	3832/0-2025	110.0000	28/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	601,82	601,82
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP						
							Total da Nota:	601,82
28/03/2025	3833/0-2025	110.0000	28/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.046,33	1.046,33
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR						
							Total da Nota:	1.046,33
28/03/2025	3834/0-2025	110.0000	28/03/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	171,16	171,16
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020						
							Total da Nota:	171,16
31/03/2025	3906/0-2025	110.0000		12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	447,71	447,71
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FEP.(31.03.25)						
							Total da Nota:	447,71
							Total da Ficha:	275.736,35



Exercício: 2025

FICHA: 173

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

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

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/03/2025	2516/0-2025	110.0000	07/03/2025	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14932	43689801826 ANA JÚLIA RODRIGUES DE PROENÇA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000251-03.2024.8.26.0123/02 - Requisição de Pequeno Valor - Indenização por Dano Moral, movido por Ana Júlia Rodrigues de Proença, conforme pedido.					1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
11/03/2025	2715/0-2025	110.0000	12/03/2025	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 Março/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2024 a Janeiro/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)					1,00	50.028,48	50.028,48
								Total da Nota:	50.028,48
								Total da Ficha:	51.528,48



Página: 117/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	
10/03/2025	2701/0-2025	110.0000	10/03/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 137/240				1,00	124.574,79	124.574,79	
							Total da Nota:	124.574,79	
10/03/2025	2702/0-2025	110.0000	10/03/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E				
		1 Despesa com guia da previdência social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 30/60				1,00	9.915,84	9.915,84	
							Total da Nota:	9.915,84	
24/03/2025	3282/0-2025	110.0000	24/03/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = Complemento da parcela 135/240 de Janeiro/2025				1,00	24,52	24,52	
							Total da Nota:	24,52	
							Total da Ficha:	134.515,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 118/589

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			
05/03/2025	2507/0-2025	301.0000 05/03/2025	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10802 32172473880	MARCELO ALVES DE O ARRUDA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	40,48	40,48
						Total da Nota:		40,48
05/03/2025	2508/0-2025	301.0000 05/03/2025	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10802 32172473880	MARCELO ALVES DE O ARRUDA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	48,12	48,12
						Total da Nota:		48,12
05/03/2025	2509/0-2025	301.0000 05/03/2025	51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10802 32172473880	MARCELO ALVES DE O ARRUDA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	48,12	48,12
						Total da Nota:		48,12
05/03/2025	2510/0-2025	301.0000 05/03/2025	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10802 32172473880	MARCELO ALVES DE O ARRUDA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	481,16	481,16
						Total da Nota:		481,16
05/03/2025	2511/0-2025	301.0000 05/03/2025	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10802 32172473880	MARCELO ALVES DE O ARRUDA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	865,03	865,03
						Total da Nota:		865,03
05/03/2025	2512/0-2025	301.0000 05/03/2025	47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10802 32172473880	MARCELO ALVES DE O ARRUDA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.634,02	4.634,02
						Total da Nota:		4.634,02
17/03/2025	2971/0-2025	301.0000 17/03/2025	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	156,64	156,64
						Total da Nota:		156,64
17/03/2025	2972/0-2025	301.0000 17/03/2025	51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	219,44	219,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 119/589

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		219,44
17/03/2025	2973/0-2025	301.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	515,91	515,91
							Total da Nota:		515,91
17/03/2025	2974/0-2025	301.0000	17/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	516,14	516,14
							Total da Nota:		516,14
17/03/2025	2975/0-2025	301.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	2.666,36	2.666,36
							Total da Nota:		2.666,36
24/03/2025	3310/0-2025	301.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.474,73	1.474,73
							Total da Nota:		1.474,73
24/03/2025	3311/0-2025	301.0000	24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	2.045,44	2.045,44
							Total da Nota:		2.045,44
24/03/2025	3312/0-2025	301.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	8.554,75	8.554,75
							Total da Nota:		8.554,75
24/03/2025	3313/0-2025	301.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	14.121,35	14.121,35
							Total da Nota:		14.121,35
25/03/2025	3452/0-2025	301.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	8.123,49	8.123,49
							Total da Nota:		8.123,49
25/03/2025	3453/0-2025	301.0000	25/03/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 120/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.250,00
25/03/2025	3454/0-2025	301.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	11.670,81	11.670,81
							Total da Nota:		11.670,81
25/03/2025	3455/0-2025	301.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	18.001,82	18.001,82
							Total da Nota:		18.001,82
25/03/2025	3456/0-2025	301.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	18.838,19	18.838,19
							Total da Nota:		18.838,19
25/03/2025	3457/0-2025	301.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	20.958,50	20.958,50
							Total da Nota:		20.958,50
25/03/2025	3458/0-2025	301.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	21.800,63	21.800,63
							Total da Nota:		21.800,63
25/03/2025	3459/0-2025	301.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	54.022,30	54.022,30
							Total da Nota:		54.022,30
25/03/2025	3460/0-2025	301.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	113.755,26	113.755,26
							Total da Nota:		113.755,26
							Total da Ficha:		311.808,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 121/589

FICHA: 179

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3461/0-2025	370.0001	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	25.014,36
								25.014,36
							Total da Nota:	25.014,36
							Total da Ficha:	25.014,36



Página: 122/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 180

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3691/0-2025	301.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	22.576,88	22.576,88
							Total da Nota:	22.576,88
25/03/2025	3724/0-2025	301.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	41.395,62	41.395,62
							Total da Nota:	41.395,62
							Total da Ficha:	63.972,50



Página: 123/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 181

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2025	2513/0-2025	301.0000	05/03/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10802	32172473880	MARCELO ALVES DE O ARRUDA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	3.089,34	3.089,34
						Total da Nota:		3.089,34	
						Total da Ficha:		3.089,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 124/589

FICHA: 182

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	370.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2629/0-2025	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	6,00	967,36	5.804,16
		1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM = TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - TERMO ADITIVO Nº 001/2025, CONFORME PEDIDO 1372/2025.						
Total da Nota:									5.804,16
10/03/2025	2629/1-2025	370.0002	14/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	967,36	967,36
		1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1372/1-2025.						
Total da Nota:									967,36
25/03/2025	3370/0-2025	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	%	100,00	3.600,00	360.000,00
		1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1855/0-2025.						
Total da Nota:									360.000,00
25/03/2025	3370/1-2025	370.0002	26/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	%	12,31	3.600,00	44.308,84
		1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1855/1-2025.						
Total da Nota:									44.308,84
26/03/2025	3370/2-2025	370.0002	28/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	%	12,89	3.600,00	46.413,37
		1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1855/2-2025.						
Total da Nota:									46.413,37
28/03/2025	2629/2-2025	370.0002	31/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	967,36	967,36
		1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1372/2-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 125/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		967,36
31/03/2025	3882/0-2025	370.0002	01/04/2025	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 - TERMO ADITIVO Nº 001/2025 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2024, DEZEMBRO/2024 E 13º PARCELA, CONFORME PEDIDO Nº 2005/0-2025.	MESES	0,06	103.858,08	5.765,37
						Total da Nota:		5.765,37
						Total da Ficha:		371.569,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 127/589

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2025	1616/0-2025 - 01	301.0000	13/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3959 17641537820	ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1616/0-2025				1,00	-246,00	-246,00
						Total da Nota:		-246,00
17/03/2025	2307/0-2025 - 01	301.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052 33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº 2307/0-2025 - Item: 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. Consta uma diária em aberto no nome do funcionário, não sendo possível a realização do pagamento.						
						Total da Nota:		-150,00
27/03/2025	3830/0-2025	301.0000	31/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182 26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 178/2025				1,00	120,00	120,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO PACTUAÇÃO PLANO DE AÇÃO REGIONAL, DIA 31/03.						
						Total da Nota:		120,00
31/03/2025	3904/0-2025	301.0000	01/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 184/2025				1,00	130,00	130,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, DIA 03/04.						
						Total da Nota:		130,00
						Total da Ficha:		-146,00



Exercício: 2025

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	573/2-2025	301.0000	24/03/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02 A 11/03/2025, DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO 375/2/2025.			MESES	1,00	3.073,50	3.073,50	
								Total da Nota:	3.073,50
31/03/2025	573/3-2025	301.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 375/3-2025.			MESES	1,00	3.073,50	3.073,50	
								Total da Nota:	3.073,50
								Total da Ficha:	0,00



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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2025	2723/0-2025	301.0000	18/03/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4895	59995241000160	CONSELHO DE SECR. MUNIC. DE SAÚDE		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO. INSCRIÇÃO PARA 38º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROMOVIDO PELO COSEMS/SP, QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PEDIDO Nº 1437/0-2025.			UN	1,00	330,00	330,00	
Total da Nota:								330,00	
17/03/2025	3058/0-2025	301.0000	25/03/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
	1	DESPESA COM COPIA CHAVE SIMPLES, PARA OS MOTORISTAS ENTRAREM NO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 1663/0-2025.			UN	22,00	7,90	173,80	
Total da Nota:								173,80	
Total da Ficha:								503,80	



Exercício: 2025

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

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 190

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2603/0-2025	301.0000	30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14926	17235480000172	CANAL AUTOMACAO LTDA	
		1 DESPESA COM NOBREAK. PARA RELÓGIO DE PONTO IDCLASS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CASA DA GESTANTE, CASM, VISA, VE, CENTRAL DE VAGAS/TRANSPORTE, CONFORME PEDIDO Nº 1324/0-2025.			UN	21,00	171,51	3.601,71
Total da Nota:								3.601,71
25/03/2025	2603/0-2025 - 01	301.0000	30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14926	17235480000172	CANAL AUTOMACAO LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 2603/0-2025 - Item: NOBREAK. PARA RELÓGIO DE PONTO IDCLASS. DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA.			UN	21,00	-171,51	-3.601,71
Total da Nota:								-3.601,71
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2025

FICHA: 191

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2514/0-2025	301.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUI		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Proença.			%	100,00	1.470,00	147.000,00	
		Marca: obra obra. CONTRATO Nº 166/2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 2979/2025 E PEDIDO Nº 1289/0-2025.							
							Total da Nota:	147.000,00	
06/03/2025	2589/0-2025	301.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		14266	10385224000112	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel.			%	44,26	11.750,01	520.000,00	
		Marca: Obra. REFERENTE AO CONTRATO Nº 102/2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 2970/2025 E PEDIDO Nº 1321/0-2025.							
							Total da Nota:	520.000,00	
							Total da Ficha:	667.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 133/589

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			
17/03/2025	3027/0-2025	301.0000 17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	1.251,86	1.251,86
							Total da Nota:	1.251,86
24/03/2025	3314/0-2025	301.0000 24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.267,05	1.267,05
							Total da Nota:	1.267,05
24/03/2025	3315/0-2025	301.0000 24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	4.668,42	4.668,42
							Total da Nota:	4.668,42
24/03/2025	3316/0-2025	301.0000 24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	6.733,56	6.733,56
							Total da Nota:	6.733,56
24/03/2025	3317/0-2025	301.0000 24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	11.801,12	11.801,12
							Total da Nota:	11.801,12
25/03/2025	3462/0-2025	301.0000 25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	11.324,81	11.324,81
							Total da Nota:	11.324,81
25/03/2025	3463/0-2025	301.0000 25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	12.705,23	12.705,23
							Total da Nota:	12.705,23
25/03/2025	3464/0-2025	301.0000 25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	13.567,34	13.567,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 134/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		13.567,34
25/03/2025	3465/0-2025	301.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	15.936,78	15.936,78
						Total da Nota:		15.936,78
25/03/2025	3466/0-2025	301.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	24.219,30	24.219,30
						Total da Nota:		24.219,30
25/03/2025	3467/0-2025	301.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	28.943,91	28.943,91
						Total da Nota:		28.943,91
25/03/2025	3468/0-2025	301.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	51.217,48	51.217,48
						Total da Nota:		51.217,48
25/03/2025	3469/0-2025	301.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	287.323,87	287.323,87
						Total da Nota:		287.323,87
						Total da Ficha:		470.960,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 135/589

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			
06/03/2025	2525/0-2025	301.0117 06/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13810 31584281804 ANANIAS DE SOUZA MENDES			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2025.				1,00	726,22	726,22
						Total da Nota:		726,22
06/03/2025	2526/0-2025	301.0117 06/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13810 31584281804 ANANIAS DE SOUZA MENDES			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2025.				1,00	1.089,34	1.089,34
						Total da Nota:		1.089,34
17/03/2025	2976/0-2025	301.0117 17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	33,38	33,38
						Total da Nota:		33,38
17/03/2025	2977/0-2025	301.0117 17/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	607,19	607,19
						Total da Nota:		607,19
17/03/2025	2978/0-2025	301.0117 17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	668,31	668,31
						Total da Nota:		668,31
24/03/2025	3318/0-2025	301.0117 24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	726,22	726,22
						Total da Nota:		726,22
24/03/2025	3319/0-2025	301.0117 24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	2.596,61	2.596,61
						Total da Nota:		2.596,61
24/03/2025	3320/0-2025	301.0117 24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	9.874,97	9.874,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 136/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.874,97
24/03/2025	3321/0-2025	301.0117	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.852,87	24.852,87
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.					
						Total da Nota:		24.852,87
25/03/2025	3470/0-2025	301.0117	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.794,68	4.794,68
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					
						Total da Nota:		4.794,68
25/03/2025	3471/0-2025	301.0117	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.368,41	12.368,41
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					
						Total da Nota:		12.368,41
25/03/2025	3472/0-2025	301.0117	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.411,51	12.411,51
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					
						Total da Nota:		12.411,51
25/03/2025	3473/0-2025	301.0117	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.694,11	12.694,11
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					
						Total da Nota:		12.694,11
25/03/2025	3474/0-2025	301.0117	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.706,53	15.706,53
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					
						Total da Nota:		15.706,53
25/03/2025	3475/0-2025	301.0117	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.226,77	23.226,77
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					
						Total da Nota:		23.226,77
25/03/2025	3476/0-2025	301.0117	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	37.464,24	37.464,24
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					
						Total da Nota:		37.464,24
25/03/2025	3477/0-2025	301.0117	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	232.117,03	232.117,03
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 137/589

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		232.117,03
						Total da Ficha:		391.958,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 138/589

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			
17/03/2025	2979/0-2025	313.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	79,99	79,99
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	79,99
17/03/2025	2980/0-2025	313.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.296,35	1.296,35
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.296,35
17/03/2025	3028/0-2025	313.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.007,52	4.007,52
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.						
							Total da Nota:	4.007,52
24/03/2025	3322/0-2025	313.0000	24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	31,42	31,42
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	31,42
24/03/2025	3323/0-2025	313.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.457,28	1.457,28
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	1.457,28
24/03/2025	3324/0-2025	313.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.803,57	2.803,57
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	2.803,57
24/03/2025	3325/0-2025	313.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.922,08	6.922,08
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	6.922,08
25/03/2025	3478/0-2025	313.0000	25/03/2025	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 março/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 139/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		151,80
25/03/2025	3479/0-2025	313.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	3.357,80	3.357,80
							Total da Nota:		3.357,80
25/03/2025	3480/0-2025	313.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	6.410,13	6.410,13
							Total da Nota:		6.410,13
25/03/2025	3481/0-2025	313.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	9.353,92	9.353,92
							Total da Nota:		9.353,92
25/03/2025	3482/0-2025	313.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	9.631,55	9.631,55
							Total da Nota:		9.631,55
25/03/2025	3483/0-2025	313.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	23.668,50	23.668,50
							Total da Nota:		23.668,50
25/03/2025	3484/0-2025	313.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	32.872,50	32.872,50
							Total da Nota:		32.872,50
25/03/2025	3485/0-2025	313.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	142.626,38	142.626,38
							Total da Nota:		142.626,38
							Total da Ficha:		244.670,79



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
25/03/2025	3692/0-2025	301.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	90.154,37	90.154,37
						Total da Nota:		90.154,37
25/03/2025	3725/0-2025	301.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	167.266,20	167.266,20
						Total da Nota:		167.266,20
						Total da Ficha:		257.420,57



Página: 141/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
07/03/2025	2631/0-2025	301.0000	11/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 134/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				1,00	1.000,00	1.000,00		
						Total da Nota:		1.000,00		
10/03/2025	1499/0-2025 - 01	301.0000	10/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1499/0-2025				1,00	-56,00	-56,00		
						Total da Nota:		-56,00		
10/03/2025	2705/0-2025	301.0000	12/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 138/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				1,00	500,00	500,00		
						Total da Nota:		500,00		
11/03/2025	2718/0-2025	301.0000	13/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 143/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				1,00	500,00	500,00		
						Total da Nota:		500,00		
14/03/2025	267/0-2025 - 01	301.0000	14/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº267/0-2025				1,00	-50,00	-50,00		
						Total da Nota:		-50,00		
17/03/2025	3044/0-2025	301.0000	19/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				



Página: 142/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	3044/0-2025	301.0000	19/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 158/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)			1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
25/03/2025	602/0-2025 - 01	301.0000	25/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº602/0-2025			1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
26/03/2025	2395/0-2025 - 01	301.0000	26/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2395/0-2025			1,00	-140,00	-140,00
						Total da Nota:		-140,00
26/03/2025	3762/0-2025	301.0000	28/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES	
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 173/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)			1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/03/2025	3763/0-2025	301.0000	28/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA	
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 174/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)			1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
26/03/2025	3764/0-2025	301.0000	28/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 175/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)			1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
27/03/2025	1572/0-2025 - 01	301.0000	27/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 143/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	1572/0-2025 - 01	301.0000	27/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1572/0-2025					1,00	-110,00	-110,00
							Total da Nota:		-110,00
27/03/2025	2440/0-2025 - 01	301.0000	27/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2440/0-2025					1,00	-500,00	-500,00
							Total da Nota:		-500,00
28/03/2025	3874/0-2025	301.0000	01/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 179/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS							
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)							
							Total da Nota:		1.000,00
28/03/2025	3875/0-2025	301.0000	01/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR				
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 180/2025					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
28/03/2025	3876/0-2025	301.0000	01/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 181/2025					1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS							
		>> Motivo Adiant.: PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)							
							Total da Nota:		500,00
31/03/2025	1146/0-2025 - 01	301.0000	31/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1146/0-2025					1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:		-40,00
31/03/2025	2631/0-2025 - 01	301.0000	31/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2631/0-2025					1,00	-43,20	-43,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 144/589

FICHA: 199

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Categoria Econômica:

Fonte de Recurso:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01 TESOURO

Função:

Sub-Função:

Programa:

Projeto/Atividade:

Aplicação/Varição:

10 SAÚDE

301 ATENCAO BASICA

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-43,20
						Total da Ficha:		5.320,80



Página: 145/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 200

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	2640/0-2025	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.		LT	15.408,32	6,49	100.000,00	
							Total da Nota:	100.000,00	
11/03/2025	2640/1-2025	301.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1397/1-2025.		LT	1.936,26	6,49	12.566,35	
							Total da Nota:	12.566,35	
27/03/2025	1166/0-2025 - 01	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7448	11260383000153	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRC		
		1	Anulação da Nota nº 1166/0-2025 - Item: SUPORTE. SUPORTE DE CANTONEIRA. CNPJ DO FORNECEDOR INCORRETO.		UN	1,00	-300,00	-300,00	
							Total da Nota:	-300,00	
							Total da Ficha:	99.700,00	



Exercício: 2025

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/Variacão:	301.0121

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 147/589

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2624/0-2025	301.0158	19/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
				1 DESPESA COM BOLSA DE UROSTOMIA, RECORTÁVEL 19 A 45mm, RECORTÁVEL MEDINDO 23cm DE COMPRIMENTO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE STOMAHESTIVE CONSTITUIDA POR GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA EM FORMATO OVALADO, COM PAPEL PROTETOR SILICONADO COM GUIA DE MEDIÇÃO PARA FACILITAR O RECORTE, CONFECCIONADA COM DUAS PELÍCULAS PLÁSTICAS CONSTITUIDAS POR EVA (ACETATO DE VINIL ETILENO) E PVDC (CLORETO DE POLIVINILIDENO) COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TORNEIRA PARA DRENAGEM Marca: Convatec	UN	20,00	45,34	906,80
				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 antidor 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	50,00	48,36	2.418,00
				3 SISTEMA DE PLACA E BOLSA: 02 peças, recortável de 13 a 57 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 57 mm, para colostomia/ ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA e PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalérgico; OPACA, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação e placa para ostomia de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica. Recortável de 13 mm até 57 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base adesivo microporoso hipoalergênico. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE. Marca: Convatec	CJ	100,00	76,87	7.687,00
				4 SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, 50 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável, com diâmetro de bolsa de 57mm; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; OPACA, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Convexa; Pré-cortada de 50mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base adesivo microporoso hipoalergênico. Marca: Convatec	CJ	80,00	121,89	9.751,20
				5 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 hipoalergênico; TRANSPARENTE, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose	CJ	60,00	169,93	10.195,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 148/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2624/0-2025	301.0158	19/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
				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					
		6		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 45 e 56 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 70mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	UN	140,00	89,88	12.583,20	
		7		Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene ¹ e sílica trimetilada, de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido ¹ , calmante da pele ¹ , ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, c, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Marca: Convatec	FRC	38,00	278,35	10.577,30	
		8		Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril Marca: Convatec, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 1298/2025.	FRC	36,00	137,85	4.962,60	
Total da Nota:									59.081,90
10/03/2025	1308/0-2025 - 01	301.0158	14/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI				
		1		Anulação da Nota nº 1308/0-2025 - Item: 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	100,00	-17,38	-1.738,00	
		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	CX	150,00	-17,38	-2.607,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 149/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	1308/0-2025 - 01	301.0158	14/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8892 01140868000150	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI		
		Marca: MEDIX						
	3	Anulação da Nota nº 1308/0-2025 - Item: 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			CX	150,00	-17,38	-2.607,00
		Marca: MEDIX. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, DEVIDO AO QUANTITATIVO RECEBIDO.						
							Total da Nota:	-6.952,00
11/03/2025	2719/0-2025	301.0158	31/03/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	Despesa com Soro fisiológico 100ml - infusão venosa Marca: Farmarin. PARA ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1433/0-2025.			FRC	1.020,00	3,19	3.253,80
							Total da Nota:	3.253,80
11/03/2025	2720/0-2025	301.0158	31/03/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	Despesa com Soro fisiológico 250ml - infusão venosa Marca: Farmarin. PARA ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1434/0-2025.			FRC	1.400,00	4,04	5.656,00
							Total da Nota:	5.656,00
11/03/2025	2721/0-2025	301.0158	31/03/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	Despesa com Soro fisiológico 500ml - infusão venosa			FRC	1.400,00	4,92	6.888,00
		Marca: Farmarin. PARA ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1435/0-2025.						
							Total da Nota:	6.888,00
11/03/2025	2722/0-2025	301.0158	31/03/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	Despesa com Soro fisiológico 1000ml - infusão venosa			FRC	500,00	8,85	4.425,00
		Marca: Fresenius Kabi. PARA ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1436/0-2025.						
							Total da Nota:	4.425,00
12/03/2025	2779/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA		
	1	DESPEZA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO			PCT	300,00	1,40	420,00
		Marca: ECOO						
	2	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC			PCT	500,00	2,50	1.250,00
		Marca: ECOO						
	3	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno.			PCT	300,00	1,40	420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 150/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	2779/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
		Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1486/0-2025.							
								Total da Nota:	2.090,00
14/03/2025	2877/0-2025	301.0158	26/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1 DESPESA COM COTOVELO. RETO PARA ELETROCALHA 50 X 200 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X200			UN		1,00	53,40	53,40
		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 ELETROCALHA. PERFURADA COM VIROLA 50 X 200 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X200			UN		3,00	126,90	380,70
		4 ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 3" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 3"			UN		1,00	389,80	389,80
		5 PERFILADO. 38 x 38 MM, PERFURADO, EM AÇO, COMPRIMENTO 3 METROS, COM ABA VIROLA Marca: PERFIL 38X30MM. PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CSI, CONFORME PEDIDO Nº 1573/0-2025.			UN		3,00	94,50	283,50
								Total da Nota:	1.524,40
17/03/2025	3053/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
		1 DESPESA COM SUPORTE PARA FITA ADESIVA QUE FACILITE O CORTE BASE EMBORRACHADA, SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ABS PARA FITA DE ATÉ 25 MM DE LARGURA 50 M DE COMPRIMENTO POSSUINDO DUAS ROLDANAS PARA ROLOS PEQUENOS E GRANDES. APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA MARCA REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: CAVIA. PARA SER DISTRIBUIDO NOS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1657/0-2025.			UN		10,00	18,99	189,90
								Total da Nota:	189,90
17/03/2025	3054/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
		1 DESPESA COM CADERNO PEQUENO CAPA DURA CORES: VERMELHA, VERDE, ROSA, AZUL, AMARELA 96 FLS EM BROCHURA . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAIA, TILIBRA Marca: CREDEAL. PARA SER DISTRIBUIDO NOS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO			UN		150,00	4,10	615,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 151/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item Descrição			Unidade				
17/03/2025	3054/0-2025	301.0158 Nº 1659/0-2025.		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979	37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA			
Total da Nota:									615,00
17/03/2025	3055/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT, STAR PRINT Marca: HUHUA			UN		40,00	2,68	107,20
		2 Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT , STAR PRINT Marca: HUHUA			UN		40,00	2,68	107,20
		3 Canetinha - hidrocolor; composição: resina termoplástica, carga à base de água, corantes e umectantes, ponta fina, com certificado do INMETRO. com 12 cores : MARCA REFERÊNCIA : GATTE, FABER CASTELL Marca: BE ART			PCT		40,00	2,59	103,60
		4 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: BE ART. PARA SER DISTRIBUIDO NOS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1660/0-2025.			UN		20,00	24,56	491,20
Total da Nota:									809,20
17/03/2025	3056/0-2025	301.0158	26/03/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 Despesa com Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC			UN		3.000,00	0,50	1.500,00
		2 Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: ZAS TRAS			UN		100,00	1,22	122,00
		3 Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. MARCA REFERÊNCIA : DURATEX, TILIBRA Marca: NOVA			UN		100,00	3,47	347,00
		4 Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT. PARA SER DISTRIBUIDO NOS SETORES DE SAÚDE, CONFORME			UN		48,00	2,25	108,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 152/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	3056/0-2025	301.0158 26/03/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1661/0-2025.						
						Total da Nota:		2.077,00
19/03/2025	3147/0-2025	301.0158	36 MATERIAL DE CONSUMO		11402 22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M			
		1 Despesa com Agulha Descartável 20x5,5- Comprimento: 20mm, Calibre: 0,55mm, 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	200,00	5,14	1.028,00
		2 Catéter intravenoso feriférico estéril nº22- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Conector Luer Lok Universal codificado por cores Esterelizado por óxido de etileno Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: SEVEN CARE			UN	600,00	0,46	276,00
		3 Catéter intravenoso feriférico estéril nº24- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Conector Luer Lok Universal codificado por cores Esterelizado por óxido de etilenoTampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: SEVEN CARE			UN	1.100,00	0,53	583,00
		4 Luvas estéril 8,0 Marca: ABL			PAR	400,00	0,98	392,00
		5 Luvas estéril 7,5 Marca: ABL			PAR	400,00	0,97	388,00
		6 Luvas estéril 7,0 Marca: ABL			PAR	400,00	1,00	400,00
		7 Luvas estéril 6,5 Marca: ABL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1746/0-2025.			PAR	400,00	1,00	400,00
						Total da Nota:		3.467,00
19/03/2025	3148/0-2025	301.0158 31/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO		8209 49228695000152 LUMAR COMÃRCIO DE PRODUTOS FARM			
		1 Despesa com Almotolia Transparente 250ml bico reto Marca: G G INDUSTRIA			UN	250,00	2,25	562,50
		2 Indicador quimico integrador classe 5 para testes em autoclave, livre de chumbo, mercúrio,			UN	500,00	0,21	105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 153/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2025	3148/0-2025	301.0158	31/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMÃRCIO DE PRODUTOS FARM		
		bário e látex. Resíduo comum; designado para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor). Fabricado nos USA, validade de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e registrado no FDA . Deverá atender os requisitos da RDC 15 para monitorização de pacotes e para cargas quando em pacote desafio. Indicado também para ser armazenado em livro de registro de monitorização. Validade mínima de 2 anos na entrega. Marca: CLEAN-UP							
	3	Pinça Cherron descartável-Fabricada em poliestireno de alto impacto, na cor branco com 4 níveis de travamento, atingindo 25cm de comprimento com 35º de curvatura entre a alça e a ponta ativa, oferecendo ao operador praticidade e segurança e diminuindo consideravelmente o desconforto para a paciente por evitar contato com a região glútea durante os procedimentos.Envia Amostra-Marca: KOLPLAST. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1748/0-2025.		UN	800,00	1,66	1.328,00		
Total da Nota:								1.995,50	
19/03/2025	3149/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	12036	37778759000100	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		
	1	Despesa com Embalagem Tubular Esterilização tam:5cmX 50m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: HARBO		RL	20,00	11,90	238,00		
	2	Indicador biológico-contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cent mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Enviar ficha técnica do produto Marca: 2i. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1749/0-2025.		UN	300,00	2,05	615,00		
Total da Nota:								853,00	
19/03/2025	3150/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324	41550166000169	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: DESCARBOX. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1750/0-2025.		UN	200,00	4,25	850,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 154/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		850,00
19/03/2025	3152/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA				
		1	Despesa com 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		24,00	41,55	997,20	
		2	Especulo vaginal G- descartável modelo Collin, indicado para visualização da cavidade vaginal e colo uterino para exame especular ginecológico, Instrumental atóxico, transparente, com parafuso (borboleta) acoplado. Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Parafuso: poliacetal na cor verde. Medidas: Comprimento total: 166mm, Comprimento da valva:116mm, largura da valva: 33,5mm. Embalados individualmente Validade mínima de 2 anos. O Fabricante deverá possuir certificado de controle e qualidade de acordo com as normativas nacionais RDC 665/2022 e internacionais da ISO13485/2016. Enviar amostra Marca: KOLPLAST VAGISPEC	UN		200,00	1,43	286,00	
		3	Frasco para nutrição enteral 300ml-não estéril- Livre de bisfenol, Radiação ionizante, Atóxico, Com dispositivo para fixação em suporte, Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo- Permitindo tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais-dispositivo para fixação em suporte: Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento. Marca: FRASCO LIFE	FRC		1.200,00	0,75	900,00	
		4	Papel Kraft 60x200 Rolo Com gramatura de 80g/m Marca: PLASPELL	RL		6,00	197,66	1.185,96	
		5	sonda uretral de alivio nº10 Marca: MEDSONDA	UN		4.000,00	0,50	2.000,00	
		6	sonda uretral de alivio nº8 Marca: MEDSONDA	UN		1.000,00	0,50	500,00	
		7	Vaselina Liquida 100ml Marca: CINORD	FRC		24,00	4,13	99,12	
		8	Coleta de papanicolau P- composto por: 1 Espéculo vaginal modelo Collin, 1 Escova Cervical com cerdas num formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon e haste plástica, com 18 cm de comprimento; 1 Espátula de Ayres, fabricada fabricada em madeira, com 176mm, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para	KIT		800,00	2,75	2.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 155/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2025	3152/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA				
		identificação do paciente,1 par de luvas em EVA , tamanho único. os Kits deverão ser embalados individualmente, e possuir registro na anvisa. Enviar amostra Marca: KOLPLAST							
	9	Teste de papanicolau M-composto por: 1 Espéculo vaginal modelo Collin, 1 Escova Cervical com cerdas num formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon e haste plástica, com 18 cm de comprimento; 1 Espátula de Ayres, fabricada fabricada em madeira, com 176mm, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente,1 par de luvas em EVA , tamanho único. os Kits deverão ser embalados individualmente e possuir registro na anvisa-Enviar amostra Marca: KOLPLAST. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1752/0-2025.		KIT	800,00	2,84	2.272,00		
Total da Nota:								10.440,28	
19/03/2025	3153/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.				
	1	Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 3 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: FLEXPOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1754/0-2025.		UN	1.000,00	1,95	1.950,00		
Total da Nota:								1.950,00	
19/03/2025	3154/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	12685 31498120000194 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES L				
	1	despesa com Luva nitrílica P- ambidestra, levemente texturizada nas pontas dos dedos e de cor azul, punho com acabamento enrolado, sem pó. Caixa com 100 unidades.Envia amostra Marca: MEDIX. PARA SER DISTRIBUIDA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1755/0-2025.		CX	50,00	18,00	900,00		
Total da Nota:								900,00	
19/03/2025	3156/0-2025	301.0158 28/03/2025		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA				
	1	Despesa com Atadura Rayon 7,5cmx5m Estéril, Livre de impurezas, rasgos e fios soltos; Esterilizada por Óxido de Etileno. Peso líquido (Kg)0,040, Confeccionada em fibras sintéticas 100% Rayon. Marca: MEDI HOUSE. PARA SER DISTRIBUIDA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1753/0-2025.		RL	200,00	4,30	860,00		
Total da Nota:								860,00	
19/03/2025	3157/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 156/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2025	3157/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTOS				
		1 Despesa com Fita Adesiva Para Autoclave-Medindo 19mmx30m Confeccionada Com Dorso De Papel Crepado À Base De Celulose, Recebendo Em Uma De Suas Faces Massa Adesiva À Base De Borracha Natural, Óxido De Zinco E Resinas, E Na Outra Face Uma Fina Camada Impermeabilizante De Resina Acrílica. Apresentar Listras Diagonais Contínuas Indicadoras De Tinta Termo Reativa. Embalagem Individual E De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde. Marca: CIEX. PARA SER DISTRIBUIDA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1756/0-2025.			RL	100,00	3,78	378,00	
Total da Nota:								378,00	
19/03/2025	3158/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTOS				
		1 Despesa com Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº21- com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado para a facilitação da punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Deverá possuir protetor de agulha, Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas esterelizado por óxido de etileno-equivalente ou superior a BD Asepto Enviar amostra Marca: DESCARPACK 10330660220			UN	1.900,00	0,18	342,00	
		2 Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº23- com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado para a facilitação da punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Deverá possuir protetor de agulha, Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas esterelizado por óxido de etileno-equivalente ou superior a BD Asepto Enviar amostra Marca: DESCARPACK 10330660220. PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1757/0-2025.			UN	1.500,00	0,18	270,00	
Total da Nota:								612,00	
20/03/2025	3179/0-2025	301.0158	08/04/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1 Despesa com Clorexidina 2% Degermante 100ml Marca: RIOQUÍMICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1769/0-2025.			FRC	800,00	2,10	1.680,00	
Total da Nota:								1.680,00	
20/03/2025	3180/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1 Despesa com Papel toalha interfolhada-2 dobras na cor branca Luxo *NÃO REICLADO*20x21 pct com no mínimo 1.000 fls- Enviar amostra Marca: MARCA PROPRIA. PARA SER DISTRIBUIDO NOS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1770/0-2025.			PCT	600,00	9,20	5.520,00	
Total da Nota:								5.520,00	
20/03/2025	3181/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA				
		1 Despesa com Álcool Isopropílico á 70% - Swab, Compressa de TNT umedecido em álcool isopropílico a 70%, Embalado individualmente em envelope termosselado e lacrado em			CX	50,00	4,45	222,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 157/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	3181/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA			
		polímero plástico com revestimento aluminizado. Caixa com 100 unidades Marca: STERILANCE. PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1771/0-2025.						
Total da Nota:								222,50
20/03/2025	3182/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRI			
	1	Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 7 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: FLEXPELL		UN	200,00	2,75		550,00
	2	Loção protetora Fps50- indicado para todos os tipos de pele, podendo ser aplicado tanto no rosto quanto no corpo,fórmula Fotoestável, resistente à água e ao suor, Proteção UVA+UVB completa, textura leve, não pegajosa, fácil de espalhar, não deverá deixar a pele oleosa, deverá garantir no mínimo 2 horas de proteção, frasco de 120ml- Enviar amostra Marca: PROSUN. PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, E LOÇÃO PROTETORA FSP 50 PARA SER DISTRIBUIDA AOS ACS, CONFORME PEDIDO Nº 1772/0-2025.		FRC	200,00	11,95		2.390,00
Total da Nota:								2.940,00
20/03/2025	3183/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702 11145401000156 L A DALLA PORTA JUNIOR			
	1	Despesa com Lamina fosca-cx c/ 100 unidades Marca: wiltex. PARA SER DISTRIBUIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1773/0-2025.		CX	200,00	5,50		1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
20/03/2025	3184/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11285 78742491000133 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CII			
	1	Despesa com Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação- Marca: VITALPARCK		RL	50,00	55,00		2.750,00
	2	Embalagem Tubular Esterilização tam:20cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: VITALPARCK		RL	20,00	70,00		1.400,00
	3	Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergêncico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra Marca: VITAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1774/0-2025.		RL	600,00	1,85		1.110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 158/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		5.260,00	
20/03/2025	3185/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11366 39707683000157 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			
		1 Despesa com Luva nitrílica M-ambidestra, levemente texturizada nas pontas dos dedos e de cor azul, punho com acabamento enrolado, sem pó. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra			CX	300,00	21,00	6.300,00
		Marca: MEDIX- ANVISA 0.080.495.510.02-0. PARA SER DISTRIBUIDA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1775/0-2025.						
					Total da Nota:		6.300,00	
20/03/2025	3186/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
		1 Despesa com Embalagem Tubular Esterilização tam:30cmX 50m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação			RL	20,00	59,79	1.195,80
		Marca: FLEXPPELL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1776/0-2025.						
					Total da Nota:		1.195,80	
20/03/2025	3188/0-2025	301.0158	28/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H			
		1 Despesa com Detergente neutro, para limpeza de instrumentais- composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde, odendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral.Podendo ser aplicado em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. .similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros ENVIAR ficha técnica do produto.			FRC	24,00	27,50	660,00
		Marca: CICLO NEUTRO. PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1778/0-2025.						
					Total da Nota:		660,00	
24/03/2025	2722/0-2025 - 01	301.0158	31/03/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 2722/0-2025 - Item: Soro fisiológico 1000ml - infusão venosa Marca: Fresenius Kabi. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			FRC	4,00	-8,85	-35,40
					Total da Nota:		-35,40	
25/03/2025	2721/0-2025 - 01	301.0158	31/03/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 2721/0-2025 - Item: Soro fisiológico 500ml - infusão venosa			FRC	8,00	-4,92	-39,36
		Marca: Farmarin. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.						
					Total da Nota:		-39,36	
25/03/2025	3380/0-2025	301.0158		07 MATERIAL DE CONSUMO	14161 10267695000126 MEDICALL FARMA DIST. PROD. E SERV.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 159/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	3380/0-2025	301.0158		07 MATERIAL DE CONSUMO	14161 10267695000126 MEDICALL FARMA DIST. PROD. E SERV.				
		1 Despesa com Espessante para alimentos em pó instantâneo, à base de goma xantana, sem sabor, não altera cor, e com boa dissolução, que não altere cor e sabor, isento de lactose e glúten. Com no máximo 22mg de sódio por colher de medida. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 125 a 200 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: Condense Clear - Dynlab. PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES PELA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1868/0-2025.		LTA	80,00	30,00	2.400,00		
Total da Nota:								2.400,00	
25/03/2025	3381/0-2025	301.0158		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO, TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL. Marca: Coposul. PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1869/0-2025.		PCT	200,00	1,68	336,00		
Total da Nota:								336,00	
25/03/2025	3382/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		1 DESPESA COM LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL. MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN. Marca: LGMB		UN	100,00	11,37	1.137,00		
		2 PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL. MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER. Marca: LGMB. PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1870/0-2025.		UN	400,00	2,92	1.168,00		
Total da Nota:								2.305,00	
25/03/2025	3387/0-2025	301.0158 08/04/2025		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS. MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME. Marca: OUROPPEL. PARA SER DISTRIBUIDO AOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1875/0-2025.		FD	60,00	63,65	3.819,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Página: 160/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.819,00
26/03/2025	3753/0-2025	301.0158		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1	DESPESA COM MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLÁVEL	UN		5,00	91,80	459,00	
		2	TORNEIRA. BICA MÓVEL PAREDE	UN		5,00	57,00	285,00	
		3	TELHA FIBROCIMENTO. 6mm	UN		10,00	71,00	710,00	
		4	LÂMPADA TUBULAR LED 18W	UN		70,00	15,68	1.097,60	
		5	CABO FLEXÍVEL. 2,5mm	RL		2,00	210,00	420,00	
		6	CABO FLEXÍVEL. 4mm	RL		1,00	321,00	321,00	
		7	CABO FLEXÍVEL. 6mm	RL		1,00	531,00	531,00	
		8	LÂMPADA. LED DE BULBO 15w	UN		35,00	7,40	259,00	
		9	PARAFUSO COM BUCHA Nº8. PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1888/0-2025.	UN		300,00	0,45	133,77	
							Total da Nota:		4.216,37
26/03/2025	3754/0-2025	301.0158		24 MATERIAL DE CONSUMO	12356 38019072000153 FRANCISCO COSTA NETO 45016010862				
		1	DESPESA COM Parafuso com bucha nº 10	UN		300,00	0,50	150,00	
		2	FECHADURA EXTERNA	UN		10,00	42,00	420,00	
		3	TORNEIRA. BICA MÓVEL MESA	UN		5,00	60,00	300,00	
		4	TUBO DE VEDA CALHA	UN		20,00	10,50	210,00	
		5	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO ADULTO	UN		25,00	20,00	500,00	
		6	PARAFUSO COM BUCHA Nº6	UN		500,00	0,20	100,00	
		7	PAFLON 100W. PVC	UN		25,00	4,00	100,00	
		8	TUBO DE SILICONE	UN		10,00	10,50	105,00	
		9	INTERRUPTOR. PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1889/0-2025.	UN		35,00	4,10	143,50	
							Total da Nota:		2.028,50
26/03/2025	3755/0-2025	301.0158		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
		1	DESPESA COM TORNEIRA JARDIM	UN		5,00	26,50	132,50	
		2	RELE FOTOELETRICO. bivolt	UN		5,00	26,90	134,50	
		3	LÂMPADA TUBULAR DE LED. 9w	UN		35,00	12,00	420,00	
		4	PORTA. 80cm. PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1890/0-2025.	UN		3,00	127,00	381,00	
							Total da Nota:		1.068,00



Exercício: 2025
Página: 161/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	3753/1-2025	301.0158	31/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1	DESPESA COM MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLÁVEL			UN	5,00	91,80	459,00
		2	TORNEIRA. BICA MÓVEL PAREDE			UN	5,00	57,00	285,00
		3	TELHA FIBROCIMENTO. 6mm			UN	10,00	71,00	710,00
		4	LÂMPADA TUBULAR LED 18W			UN	70,00	15,68	1.097,60
		5	CABO FLEXÍVEL. 2,5mm			RL	2,00	210,00	420,00
		6	CABO FLEXÍVEL. 4mm			RL	1,00	321,00	321,00
		7	CABO FLEXÍVEL. 6mm			RL	1,00	531,00	531,00
		8	LÂMPADA. LED DE BULBO 15w			UN	35,00	7,40	259,00
		9	PARAFUSO COM BUCHA Nº8. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1888/1-2025.			UN	300,00	0,45	133,77
Total da Nota:									4.216,37
27/03/2025	3754/1-2025	301.0158	08/04/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	12356 38019072000153	FRANCISCO COSTA NETO 45016010862			
		1	DESPESA COM Parafuso com bucha nº 10			UN	300,00	0,50	150,00
		2	FECHADURA EXTERNA			UN	10,00	42,00	420,00
		3	TORNEIRA. BICA MÓVEL MESA			UN	5,00	60,00	300,00
		4	TUBO DE VEDA CALHA			UN	20,00	10,50	210,00
		5	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO ADULTO			UN	25,00	20,00	500,00
		6	PARAFUSO COM BUCHA Nº6			UN	500,00	0,20	100,00
		7	PAFLON 100W. PVC			UN	25,00	4,00	100,00
		8	TUBO DE SILICONE			UN	10,00	10,50	105,00
		9	INTERRUPTOR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1889/1-2025.			UN	35,00	4,10	143,50
Total da Nota:									2.028,50
27/03/2025	3755/1-2025	301.0158	31/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRL			
		1	DESPESA COM TORNEIRA JARDIM			UN	5,00	26,50	132,50
		2	RELE FOTOELETRICO. bivolt			UN	5,00	26,90	134,50
		3	LÂMPADA TUBULAR DE LED. 9w			UN	35,00	12,00	420,00
		4	PORTA. 80cm. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1890/1-2025.			UN	3,00	127,00	381,00
Total da Nota:									1.068,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 162/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	3179/0-2025 - 01	301.0158 08/04/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 3179/0-2025 - Item: Clorexidina 2% Degermante 100ml Marca: RIOQUÍMICA. PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			FRC	20,00	-2,10	-42,00
						Total da Nota:		-42,00
28/03/2025	3847/0-2025	301.0158	39 MATERIAL DE CONSUMO		15012 55529956000177 AUTO VIA PNEUS E ACESSORIOS LTDA			
	1	DESPESA COM PNEU 245/70 R16 C, PARA AS CAMINHONETES AMAROK - PLACAS: BVT6F13, BSF6D01, CONFORME PEDIDO Nº 1981/0-2025.			UN	8,00	900,00	7.200,00
						Total da Nota:		7.200,00
						Total da Ficha:		150.098,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 163/589

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2551/0-2025	301.0117	31/03/2025	15 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cores: DOURADO, AZUL, VERMLMELHO, VERDE BANDEIRA, PINK, SORTIDOS, ROXO, LARANJA MANDARIM, BRANCO POLAR, AMARELO CÍTRICO. MARCAS REFERÊNCIA : SÃO ROQUE, RIBERBALL, Marca: JOY. PARA USO NOS EVENTOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2025. CONFORME PEDIDO Nº 1358/0-2025.	PCT		140,00	5,89	824,60	
Total da Nota:									824,60
06/03/2025	2615/0-2025	301.0117	19/03/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1	DESPESA COM PINCEL PARA QUADRO BRANCO PONTA MACIA NÃO RECARREGÁVEL COR AZUL , VERMELHO E PRETO MARCA REFERÊNCIA : BIC, FABER CASTELL, MASTERPRINT, PILOT Marca: MASTERPRINT, PARA USO NOS PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO 1314/2025.	UN		60,00	1,50	90,00	
Total da Nota:									90,00
06/03/2025	2616/0-2025	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
		1	DESPESA COM Bloco FLip chart 56 gr 50 folhas 655 X 955 Mm Marca: VALENTE, PARA USO NOS PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO 1311/2025.	UN		2,00	43,22	86,44	
Total da Nota:									86,44
06/03/2025	2617/0-2025	301.0117	14/03/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	7242 02691603000102 AUGUSTO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - I				
		1	DESPESA COM CAVALETE. PARA FLIPCHART 1,80, PARA USO NOS PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 1308/2025.	UN		1,00	122,85	122,85	
Total da Nota:									122,85
07/03/2025	2638/0-2025	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM Gasolina Comum	LT		20.000,00	5,99	119.800,00	
		2	ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	LT		15.000,00	6,49	97.350,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 164/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		217.150,00
07/03/2025	2639/0-2025	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.		LT	9.971,62	5,99	59.730,00
						Total da Nota:		59.730,00
10/03/2025	2689/0-2025	301.0117	25/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 12. SONDA VESICAL DE ALÍVIO MARKMED Nº12, PARA A PACIENTE VITÓRIA MACENE FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PEDIDO Nº 1426/0-2025.		UN	800,00	0,76	608,00
						Total da Nota:		608,00
11/03/2025	2638/1-2025	301.0117	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	Despesa com Gasolina Comum		LT	1.384,75	5,99	8.294,66
		2	ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1393/1-2025.		LT	786,11	6,49	5.101,87
						Total da Nota:		13.396,53
11/03/2025	2639/1-2025	301.0117	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	Despesa com Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1396/1-2025.		LT	1.310,47	5,99	7.849,70
						Total da Nota:		7.849,70
19/03/2025	3136/0-2025	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
		1	DESPESA COM BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA		UN	1,00	392,70	392,70
		2	ROLAMENTO. DA RODA		UN	2,00	67,15	134,30
		3	CAIXA DE DIREÇÃO		UN	1,00	1.528,30	1.528,30
		4	TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,00	44,62	44,62
		5	TERMINAL DE DIREÇÃO. LADO ESQUERDO		UN	1,00	44,62	44,62
		6	ÓLEO DIREÇÃO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE - PLACA BSF4B88, CONFORME PEDIDO Nº 1735/0-2025.		UN	2,00	24,65	49,30
						Total da Nota:		2.193,84
19/03/2025	3145/0-2025	301.0117	31/03/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
		1	Despesa com Lidocaina 2%-sem vaso, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Marca: cristália. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1744/0-2025.		CX	10,00	150,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 165/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.500,00
19/03/2025	3146/0-2025	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	14171 28857335000140 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORT				
		1 Despesa com Curativo alveolar 10gr, isento de eugenol, com própolis, ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e antimicrobiana. Enviar amostra			FRC		10,00	60,00	600,00
		Marca: BIODINAMICA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1745/0-2025.							
							Total da Nota:		600,00
20/03/2025	3193/0-2025	301.0117	26/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
		1 DESPESA COM CILINDRO MESTRE			PC		1,00	680,00	680,00
		2 VALVULA TERMOSTÁTICA			UN		1,00	255,00	255,00
		3 KIT Amortecedor			UN		2,00	42,00	84,00
		4 POLIA. VIRABREUIM			UN		1,00	585,00	585,00
		5 POLIA. REGULADORA			UN		1,00	332,00	332,00
		6 PLUG ELETRONICO			UN		1,00	99,00	99,00
		7 POLIA CORREIA ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: BSF6F01, EKM8E41, FXX0E45, CONFORME PEDIDO Nº 1783/0-2025.			UN		1,00	121,00	121,00
							Total da Nota:		2.156,00
24/03/2025	2326/1-2025	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
		1 Despesa com Detergente enzimático 5l. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1107/1-2025.			GL		24,00	90,00	2.160,00
							Total da Nota:		2.160,00
							Total da Ficha:		285.061,73



Exercício: 2025

FICHA: 207

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	3667/0-2025	800.0054		23 MATERIAL DE CONSUMO	14993	49002652000154 BARATAO TECIDOS			
		1 DESPESA COM TECIDO GABARDINE. ESTAMPADO STITCH, PARA CONFECÇÃO DE JALECOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA CRIANÇA, EMENDA Nº 0081-2024 - VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 1865/0-2025.			M	26,00	44,23	1.149,98	
Total da Nota:								1.149,98	
Total da Ficha:								1.149,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 167/589

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2025	1299/3-2025	301.0000	24/03/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/02 A 11/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/3-2025.			%	3,06	6.000,60	18.337,45
Total da Nota:								18.337,45
11/03/2025	1299/4-2025	301.0000	24/03/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 20/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/4-2025.			%	3,02	6.000,60	18.107,82
Total da Nota:								18.107,82
11/03/2025	1299/5-2025	301.0000	24/03/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 27/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/5-2025.			%	2,87	6.000,60	17.245,83
Total da Nota:								17.245,83
13/03/2025	2866/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL. PARA PACIENTE VALQUIRIA REDECOPPE MARTINS, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SÓCIAL E PEDIDO Nº 1571/0-2025.			UN	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
18/03/2025	3093/0-2025	301.0000	31/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA A PACIENTE NICOLY VITÓRIA DINIZ, CONFORME RECEITA MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO Nº 1694/0-2025.			UN	1,00	190,00	190,00
Total da Nota:								190,00
19/03/2025	1532/0-2025 - 01	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12125 05030684000198 PRODUOTICA COMERCIO DE ARTIGOS D			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 168/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/03/2025	1532/0-2025 - 01	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12125 05030684000198 PRODUOTICA COMERCIO DE ARTIGOS D				
	1	Anulação da Nota nº 1532/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1532/0-2025 - Item: OCULOS DE GRAU COMPLETO. FORNECEDOR CADASTRADO INCORRETAMENTE NA ABERTURA DO PROCESSO DE COMPRA.			UN		1,00	-550,00	-550,00
Total da Nota:									-550,00
19/03/2025	3159/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552				
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA PACIENTE RAFAEL FERNANDO FERREIRA, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATORIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1758/0-2025.			UN		1,00	340,00	340,00
Total da Nota:									340,00
19/03/2025	3160/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552				
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA O PACIENTE JOAQUIM ROQUE SOARES DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1759/0-2025.			UN		1,00	290,00	290,00
Total da Nota:									290,00
19/03/2025	3161/0-2025	301.0000	31/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552				
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA OS PACIENTES MARIELLE CAROLINE ROLIM KASOKWS E CARLOS HENRIQUE KASOKWS DE ALMEIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1760/0-2025.			UN		2,00	190,00	380,00
Total da Nota:									380,00
19/03/2025	3162/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552				
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA PACIENTE ENZO GABRIEL LIMA BECKER DA SILVA, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATORIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1761/0-2025			UN		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
19/03/2025	3163/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552				
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA O PACIENTE YURI GUSTAVO PONTES NASCIMENTO, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/0-2025.			UN		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
25/03/2025	2399/1-2025	301.0000	31/03/2025	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, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1192/1-2025.			UN		1,00	178,50	178,50



Página: 169/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
							Total da Nota:			178,50
25/03/2025	3363/0-2025	301.0000	31/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE MARILENA PROENÇA DE LIMA CRUZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1848/0-2025.			UN		1,00	550,00		550,00
							Total da Nota:			550,00
25/03/2025	3385/0-2025	301.0000	31/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	6463	17521638000170	DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME			
	1	DESPESA COM COLCHÃO. PNEUMÁTICO, PARA O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1873/0-2025.			UN		1,00	246,33		246,33
							Total da Nota:			246,33
26/03/2025	2398/1-2025	301.0000	31/03/2025	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, RELATÓRIO SOCIAL, PROTOCOLO Nº 2774/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/1-2025.			UN		1,00	210,00		210,00
							Total da Nota:			210,00
							Total da Ficha:			2.086,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 170/589

FICHA: 212

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2025	1870/0-2025 - 01	301.0000	17/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1870/0-2025				1,00	-70,00	-70,00
						Total da Nota:		-70,00
18/03/2025	3099/0-2025	301.0000	20/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 164/2025				1,00	120,00	120,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO NEP REGIONAL, DIA 20/03						
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		50,00



Página: 171/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2564/0-2025	301.0000	07/03/2025	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 aos dias 17 e 25/02/2025.				1,00	50,76	50,76	
							Total da Nota:	50,76	
06/03/2025	2565/0-2025	301.0000	07/03/2025	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 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025.				1,00	415,53	415,53	
							Total da Nota:	415,53	
07/03/2025	1569/1-2025	301.0000	21/03/2025	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		4 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	40,00	31,43	1.257,20	
		6 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para atendimento dos funcionários da Sec Mun de Saúde, referente ao mês de Março/2025, conforme pedido de compra nº 872/1-2025			UN	60,00	16,10	966,00	
							Total da Nota:	2.223,20	
07/03/2025	1570/1-2025	301.0000	21/03/2025	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	8,00	57,76	462,08	
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN, para atendimento dos funcionários da Sec Mun de Saúde, conforme pedido de compra nº 873/1-2025			UN	20,00	15,00	300,00	
							Total da Nota:	762,08	
10/03/2025	2685/0-2025	301.0000	21/03/2025	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	1,00	91,65	91,65	
		2 Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria. PARA O GT DE PEDIATRIA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1420/0-2025.			CENTO	1,00	91,65	91,65	
							Total da Nota:	183,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 172/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	2686/0-2025	301.0000 21/03/2025	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	1,00	91,65	91,65
	2	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria. PARA O GT DE PEDIATRIA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1421/0-2025.			CENTO	1,00	91,65	91,65
Total da Nota:								183,30
10/03/2025	2693/0-2025	301.0000 21/03/2025	05	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CONserto. HELICE CONDENSADORA, AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA CENTRAL SPLIT MIDEA 18000 BTUS, CONFORME PEDIDO Nº 1410/0-2025.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
11/03/2025	454/3-2025	301.0000 13/03/2025	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 432176217 - UBS ANA BENTA, CONFORME PEDIDO Nº 278/3-2025.			%	0,01	10.280,00	76,99
Total da Nota:								76,99
12/03/2025	2788/0-2025	301.0000 13/03/2025	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 07/03/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
12/03/2025	2789/0-2025	301.0000 13/03/2025	81	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente aos dias 06, 07 e 10/03/2025.				1,00	73,35	73,35
Total da Nota:								73,35
17/03/2025	3060/0-2025	301.0000 24/03/2025	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Veículos de passeio da Secretaria de Saúde, conforme pedido nº 1665/0-2025.			SV	4,00	100,00	400,00
Total da Nota:								400,00
18/03/2025	427/8-2025	301.0000 19/03/2025	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:			%	0,70	32.400,00	22.589,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 173/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	427/8-2025	301.0000 19/03/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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. FATURA AGP-01-20259121387579.3, REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/8-2025.		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:								22.589,88
21/03/2025	427/9-2025	301.0000 25/03/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/9-2025.		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,05	32.400,00	1.608,25
Total da Nota:								1.608,25
21/03/2025	3272/0-2025	301.0000 25/03/2025 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 18749-6, referente aos dias 13,18 e 19/03/2025.		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	50,76	50,76
Total da Nota:								50,76
21/03/2025	3273/0-2025	301.0000 25/03/2025 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 38153-5, referente aos dias 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/03/2025.		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	234,82	234,82
Total da Nota:								234,82
24/03/2025	3280/0-2025	301.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 05/2025 E PEDIDO Nº 1837/0-2025.		13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA MESES		2,00	95.463,95	190.927,90
Total da Nota:								190.927,90
24/03/2025	3281/0-2025	301.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de		13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA MESES		4,00	99.583,00	398.332,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 174/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2025	3281/0-2025	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA				
		Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 05/2025 E PEDIDO Nº 1838/0-2025.							
Total da Nota:								398.332,00	
25/03/2025	454/4-2025	301.0000	26/03/2025	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 278/4-2025.			%	0,30	10.280,00	3.051,55	
Total da Nota:								3.051,55	
25/03/2025	3280/1-2025	301.0000	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1837/1-2025.			MESES	2,00	95.463,95	190.927,90	
Total da Nota:								190.927,90	
25/03/2025	3383/0-2025	301.0000	31/03/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONserto. TROCA DE PEÇA - CAPACITOR 3UL, DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 9000 BTUS, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO 03 CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1871/0-2025.			SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
28/03/2025	3850/0-2025	301.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE. TROCA DE PORCA 5/8			SV	1,00	30,00	30,00	
	2	SERVIÇO DE. CARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE R22, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 18000 BTUS R/F, DO POSTO DE SAÚDE DA VILA MARIA, CONFORME PROTOCOLO Nº 4420/2025 E PEDIDO Nº 1982/0-2025.			SV	1,00	350,00	350,00	



Página: 175/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		380,00
28/03/2025	3854/0-2025	301.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EVAPORADA, SPRINGER MIDEA 18K BTUS. APARELHO DE AR CONDICIONADO UTILIZADO NA SALA DE VACINA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 1988/0-2025			SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
28/03/2025	3855/0-2025	301.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B			
		1 DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILM. INSUFILM ESPELHADO, NA JANELA DA FARMÁCIA DA UBSF JARDIM ALVORADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CRF/SP PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO Nº 1989/0-2025.			SV	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
31/03/2025	506/3-2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 311/3-2025.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
31/03/2025	3901/0-2025	301.0000	01/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente aos dias 21, 24, 25, 26, 27 e 28/03/2025.				1,00	257,67	257,67
						Total da Nota:		257,67
						Total da Ficha:		592.482,00



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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	2687/0-2025	301.0158	19/03/2025	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 PERIODO DE 03/02/2025 A 28/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1423/0-2025.			SV		0,12	1.070.043,69	126.863,31
Total da Nota:									126.863,31
12/03/2025	2687/0-2025 - 01	301.0158	19/03/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
		1 Anulação da Nota nº 2687/0-2025 - 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	-1.187.214,61	-0,26
Total da Nota:									-0,26
31/03/2025	1181/3-2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 533/3-2025.			MESES		1,00	5.444,77	5.444,77
Total da Nota:									5.444,77
Total da Ficha:									126.863,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 177/589

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			
06/03/2025	2619/0-2025	301.0117 18/03/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FOLDER COLORIDO FRENTE E VERSO EM PAPEL COUCHE= CARTILHA ORIENTATIVA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO. VALORIZAGTES/SUS PORTARIA GM/MS Nº2.168/2023 E PORTARIA GAB/SGTE Nº 21 de dezembro de 2023 protaria 27, conforme pedido 1305/2025.			UN	2.000,00	0,30	600,00
Total da Nota:								600,00
10/03/2025	2698/0-2025	301.0117	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10114 21691899000106 JOSIEL DOS SANTOS CORREA 338846601			
	1	DESPESA COM FITA MÉTRICA. FITA MÉTRICA 1M PERSONALIZADA - ACOMPANHA CHAVEIRO. PARA OS SERVIDORES NOS PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. VALORIZAGTES/SUS PORTARIA GM/MS nº2.168/2023 E PORTARIA GAB/SGTE nº21 DE DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA 27, CONFORME PEDIDO Nº 1417/0-2025.			UN	100,00	5,89	589,00
Total da Nota:								589,00
11/03/2025	2732/0-2025	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. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA SWI3E86, CONFORME PEDIDO Nº 1462/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
17/03/2025	3051/0-2025	301.0117 24/03/2025	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). VEÍCULOS PLACAS: FXX0E45, BSF6F01, BVT6J13, CONFORME PEDIDO Nº 1654/0-2025.			H.SV	31,00	83,00	2.573,00
Total da Nota:								2.573,00
18/03/2025	3095/0-2025	301.0117 28/03/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
	1	Despesa com Empada recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	1,00	106,40	106,40
	2	Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria. PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROTOCOLO MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ DIA 19/03/2025 (ATRAVÉS DO RECURSO DA PORTARIA GM/MS Nº2.168 DE 5 DE DEZEMBRO DE 2023 E DELIBERAÇÃO CIB Nº129 DE 30/09/2024. PORTARIA 27), CONFORME PEDIDO Nº 1696/0-2025.			CENTO	1,00	106,65	106,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 178/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
18/03/2025	3095/0-2025	301.0117	28/03/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
Total da Nota:									213,05
18/03/2025	3118/0-2025	301.0117	28/03/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
				1 Despesa com Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO		3,00	91,65	274,95
				2 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO		3,00	91,65	274,95
				3 Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO		2,00	91,65	183,30
				4 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROTOCOLO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ DIA 19/03/2025 (ATRAVÉS DO RECURSO DA PORTARIA GM/MS Nº2.168 DE 5 DE DEZEMBRO DE 2023 E DELIBERAÇÃO CIB Nº129 DE 30/09/2024. PORTARIA 27), CONFORME PEDIDO Nº 1718/0-205.	FOR		5,00	37,90	189,50
Total da Nota:									922,70
21/03/2025	3266/0-2025	301.0117	31/03/2025	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção em impressoras (patrimônio 500, 44528, 48683, 53575), pertencente a Secretaria de Saúde, conforme pedido nº 1826/0-2025.	SV		1,00	950,00	950,00
Total da Nota:									950,00
25/03/2025	3384/0-2025	301.0117		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7631	20242496000117 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME			
				1 DESPESA COM CONserto. TROCA DE PEÇAS: PLACA PRINCIPAL, VALVULA ANTI VACUO E GUARNIÇÃO DA PORTA. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DIGITAL (PATRIMÔNIO 042150), DA UBS TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO Nº 1872/0-2025.	SV		1,00	2.550,00	2.550,00
Total da Nota:									2.550,00
26/03/2025	1341/3-2025	301.0117	28/03/2025	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. UBS Vila Maria - 153543-1149, Centro de Saúde - 153542-1133, Centro de Saúde II - 153542-1313, Centro de Saúde (Central de Vagas) - 153542-3153, Secretaria de Saúde - 153542-1713, UBS Vila Cruzeiro - 153542-3724, UBS Jardim Alvorada - 153542-1506, Posto de Saúde I piso inferior - 153542-2366, UBS Vila Aparecida - 153542-3171, UBS Vila São Paulo - 153542-3182 e UBS Nova Capão Bonito - 153542-2958. Conforme pedido nº 654/3-2025.	%		0,37	1.523,87	561,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 179/589

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:		561,49
						Total da Ficha:		8.452,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 180/589

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	510/2-2025	301.0000	18/03/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	SV	1,00	79,90	79,90
		1		DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMNTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS UBS TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2025. CONFORME PEDIDO Nº 312/2-2025.					
Total da Nota:									79,90
07/03/2025	1808/2-2025	301.0000	19/03/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	300,00	300,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS, NOS BAIRROS ANA BENTE E PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO 991/2/2025.					
Total da Nota:									300,00
07/03/2025	2630/0-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869	MESES	12,00	656,34	7.876,08
		1		Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC, referente termo aditivo do contrato, conforme pedido 1370/2025.					
Total da Nota:									7.876,08
10/03/2025	2630/1-2025	301.0000	31/03/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869	MESES	1,00	656,34	656,34
		1		Despesa com contratação de empresa para serviços de Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1370/1-2025.					
Total da Nota:									656,34
11/03/2025	1670/2-2025	301.0000	21/03/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10454 36444187000160 SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING I	SV	1,00	109,90	109,90
		1		DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA, PARA UBS FERREIRA DAS ALMAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 944/2-2025.					
Total da Nota:									109,90
31/03/2025	510/3-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	SV	1,00	79,90	79,90
		1		DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMNTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS UBS TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 312/3-2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 181/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		79,90
31/03/2025	1808/3-2025	301.0000		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 NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 991/3-2025.		MESES		1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		7.876,08



Página: 182/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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 Item Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
					UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
06/03/2025	2524/0-2025	301.0000	07/03/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477 07972519102 MIGUEL ANGEL RUIZ PENAResumo de Despesas em Contas Correntes - 08/07/2013 até 08/07/2013
		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 Março/2025			1,003.200,003.200,00
				Total da Nota:	3.200,00
06/03/2025	2602/0-2025	301.0000	07/03/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389 33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONEResumo de Despesas em Contas Correntes - 08/07/2013 até 08/07/2013
		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 Março/2025			1,003.200,003.200,00
				Total da Nota:	3.200,00
25/03/2025	3668/0-2025	301.0000	26/03/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13838 41821835840 KATHELEN CRISTINE SALOMÃOResumo de Despesas em Contas Correntes - 08/07/2013 até 08/07/2013
		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 Março/2025			1,00700,00700,00
				Total da Nota:	700,00
				Total da Ficha:	7.100,00



Exercício: 2025

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	3261/0-2025	301.0000	31/03/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JATO DE TINTA, TANQUE COM 4 CORES, COM FUNÇÕES WIRELESS. PARA REPOSIÇÃO JUNTO AOS SETORES - UBSF VILA MARIA E UBSF JARDIM ALVORADA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1821/0-2025.			UN	2,00	1.355,00	2.710,00
Total da Nota:								2.710,00
Total da Ficha:								2.710,00



Página: 184/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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
26/03/2025	144/4-2025	302.0121	31/03/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	0,15	389.679,99	56.899,52
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 31/4-2025.									
Total da Nota:									56.899,52
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 185/589

FICHA: 230

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1054	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0121	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	145/4-2025	302.0121	31/03/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOE	%	1,53	389.679,99	594.852,87
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 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 33/4-2025.					Total da Nota:				594.852,87
					Total da Ficha:				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 186/589

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			
24/03/2025	3326/0-2025	302.0000 24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	6.200,74	6.200,74
						Total da Nota:		6.200,74
25/03/2025	3486/0-2025	302.0000 25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.747,51	2.747,51
						Total da Nota:		2.747,51
25/03/2025	3487/0-2025	302.0000 25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	7.582,64	7.582,64
						Total da Nota:		7.582,64
25/03/2025	3488/0-2025	302.0000 25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	8.341,62	8.341,62
						Total da Nota:		8.341,62
25/03/2025	3489/0-2025	302.0000 25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	11.345,46	11.345,46
						Total da Nota:		11.345,46
25/03/2025	3490/0-2025	302.0000 25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	14.821,10	14.821,10
						Total da Nota:		14.821,10
25/03/2025	3491/0-2025	302.0000 25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	17.692,02	17.692,02
						Total da Nota:		17.692,02
25/03/2025	3492/0-2025	302.0000 25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	19.442,23	19.442,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 187/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		19.442,23
25/03/2025	3493/0-2025	302.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	92.608,38	92.608,38
						Total da Nota:		92.608,38
						Total da Ficha:		180.781,70



Exercício: 2025

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3693/0-2025	302.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	14.559,28	14.559,28
							Total da Nota:	14.559,28
25/03/2025	3726/0-2025	302.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	24.986,00	24.986,00
							Total da Nota:	24.986,00
							Total da Ficha:	39.545,28



Página: 189/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	372/4-2025	302.0000	07/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, referente ao mês de março/2025.- Lei 1319/2024 (1ª parcela).				MESES	0,50	660.000,00	330.000,00
								Total da Nota:	330.000,00
06/03/2025	372/5-2025	302.0000	07/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, referente ao mês de março/2025.- Lei 1319/2024 (2ª parcela).				MESES	0,50	660.000,00	330.000,00
								Total da Nota:	330.000,00
19/03/2025	3123/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES		
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1724/0-2025.				MESES	11,00	15.000,00	165.000,00
								Total da Nota:	165.000,00
24/03/2025	3123/1-2025	302.0000	26/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES		
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1724/1-2025.				MESES	2,00	15.000,00	30.000,00
								Total da Nota:	30.000,00
								Total da Ficha:	165.000,00



Exercício: 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/Variacão:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	2665/0-2025	302.0119	11/03/2025	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. Fevereiro/25					1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:		880,00
31/03/2025	3886/0-2025	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. MAC GUAPIARA. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2008/0-2025.			MESES		12,00	13.355,42	160.265,04
							Total da Nota:		160.265,04
31/03/2025	3886/1-2025	302.0119	03/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. MAC GUAPIARA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2008/1-2025.			MESES		1,00	13.355,42	13.355,42
							Total da Nota:		13.355,42
							Total da Ficha:		161.145,04



Exercício: 2025

FICHA: 239

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0049

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	3887/0-2025	800.0049		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO - EMENDA DE BANCADA Nº 283/2024 - VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2010/0-2025.			SV	1,00	188.819,23	188.819,23
							Total da Nota:	188.819,23
							Total da Ficha:	188.819,23



Exercício: 2025

FICHA: 243

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0055

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	3808/0-2025	800.0055		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO - EMENDA DE BANCADA nº 287/2024 - Vereador Josiel Vieira - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1940/0-2025.			SV	1,00	188.819,23	188.819,23

Total da Nota:	188.819,23
-----------------------	-------------------

Total da Ficha:	188.819,23
------------------------	-------------------



Exercício: 2025

FICHA: 249

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	900.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	3888/0-2025	900.0003		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO - EMENDA DE BANCADA Nº288/2024 - Vereadores Camila Cristina C.P. da Silveira, Danilo Vicente O.da Silva, José Carlos F. da Silva, Paulo E.da Silveira e Rafael Batista da S. Sousa - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2011/0-2025.			SV	1,00	818.233,33	818.233,33
							Total da Nota:	818.233,33
							Total da Ficha:	818.233,33



Página: 194/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 250

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	900.0004

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 196/589

FICHA: 252

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	1199/0-2025 - 01	302.0000 06/03/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1199/0-2025				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
06/03/2025	2595/0-2025	302.0000 10/03/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 133/2025				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
07/03/2025	2632/0-2025	302.0000 11/03/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 135/2025				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
10/03/2025	1238/0-2025 - 01	302.0000 10/03/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1238/0-2025				1,00	-650,00	-650,00
						Total da Nota:		-650,00
10/03/2025	1863/0-2025 - 01	302.0000 10/03/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1863/0-2025				1,00	-132,00	-132,00
						Total da Nota:		-132,00
10/03/2025	2706/0-2025	302.0000 12/03/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 139/2025				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
11/03/2025	2717/0-2025	302.0000 13/03/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			



Página: 197/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/03/2025	2717/0-2025	302.0000	13/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026	30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 141/2025				1,00	500,00		500,00
			>> Destino: DIVERSOS							
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
									Total da Nota:	500,00
12/03/2025	2781/0-2025	302.0000	14/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA			
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 145/2025				1,00	500,00		500,00
			>> Destino: DIVERSOS							
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
									Total da Nota:	500,00
12/03/2025	2786/0-2025	302.0000	14/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 147/2025				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
13/03/2025	488/0-2025 - 01	302.0000	13/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026	30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº488/0-2025				1,00	-130,00		-130,00
									Total da Nota:	-130,00
13/03/2025	682/0-2025 - 01	302.0000	13/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº682/0-2025				1,00	-91,23		-91,23
									Total da Nota:	-91,23
13/03/2025	2797/0-2025	302.0000	17/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 148/2025				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
13/03/2025	2868/0-2025	302.0000	17/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869	RAMON MARTINES			
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 150/2025				1,00	500,00		500,00
			>> Destino: DIVERSOS							
			>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
									Total da Nota:	500,00
14/03/2025	1964/0-2025 - 01	302.0000	14/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 198/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2025	1964/0-2025 - 01	302.0000	14/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1964/0-2025				1,00	-81,72	-81,72
						Total da Nota:		-81,72
14/03/2025	2873/0-2025	302.0000	18/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 152/2025				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
14/03/2025	2874/0-2025	302.0000	18/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 151/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS PACIENTES						
						Total da Nota:		1.000,00
17/03/2025	3040/0-2025	302.0000	19/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 154/2025				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
17/03/2025	3041/0-2025	302.0000	19/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 155/2025				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
18/03/2025	1967/0-2025 - 01	302.0000	18/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1967/0-2025				1,00	-9,00	-9,00
						Total da Nota:		-9,00
18/03/2025	2335/0-2025 - 01	302.0000	18/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2335/0-2025				1,00	-110,00	-110,00
						Total da Nota:		-110,00
18/03/2025	3072/0-2025	302.0000	21/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 160/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 199/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2025	3072/0-2025	302.0000 21/03/2025	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
								Total da Nota:	1.000,00
18/03/2025	3073/0-2025	302.0000 21/03/2025	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 162/2025				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
19/03/2025	3165/0-2025	302.0000 21/03/2025	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 166/2025				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
19/03/2025	3172/0-2025	302.0000 21/03/2025	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 169/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
								Total da Nota:	1.000,00
20/03/2025	2341/0-2025 - 01	302.0000 20/03/2025	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2341/0-2025				1,00	-12,00	-12,00	
								Total da Nota:	-12,00
25/03/2025	3665/0-2025	302.0000 27/03/2025	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 171/2025				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
25/03/2025	3666/0-2025	302.0000 27/03/2025	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 172/2025				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
27/03/2025	2595/0-2025 - 01	302.0000 27/03/2025	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2595/0-2025				1,00	-110,10	-110,10	



Página: 200/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2025	2595/0-2025 - 01	302.0000	27/03/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
							Total da Nota:	-110,10	
							Total da Ficha:	15.143,95	



Página: 201/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 253

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	2755/0-2025	302.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	5.843,07	5,99	35.000,00
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PROCESSO Nº 5380/2024 - CONTRATO Nº 126/2024 E PEDIDO Nº 1443/0-2025.			LT	33.127,89	6,49	215.000,00
						Total da Nota:		250.000,00
19/03/2025	3137/0-2025	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1 DESPESA COM OLEO DE MOTOR			LT	2,00	27,00	54,00
		2 Kit embreagem			UN	1,00	601,00	601,00
		3 BIELETA			UN	2,00	34,00	68,00
		4 ROLAMENTO			UN	1,00	22,00	22,00
		5 CABO EMBREAGEM			UN	1,00	89,00	89,00
		6 HOMOCINETICA. PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA DO SETOR DE TRANSPORTE/ARVA - PLACA GJB8A02, CONFORME PEDIDO Nº 1736/0-2025.			UN	1,00	254,00	254,00
						Total da Nota:		1.088,00
						Total da Ficha:		251.088,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 202/589

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2641/0-2025	302.0119		01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM Gasolina Comum		LT	4.173,62	5,99	25.000,00
		2	ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.		LT	3.852,08	6,49	25.000,00
		Total da Nota:						
10/03/2025	2688/0-2025	302.0119	19/03/2025	35 MATERIAL DE CONSUMO		12159 11344103000195 SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTAC		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOCAL PARA EXAMES DE ESPIROMETRIA. BOCAIS DESCARTÁVEIS BT 28 (PARA O PERÍODO DE 3 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1425/0-2025.		UN	200,00	0,92	184,00
Total da Nota:								184,00
13/03/2025	2800/0-2025	302.0119		04 MATERIAL DE CONSUMO		14111 17021357000159 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO		
		1	DESPESA COM RECARGA DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 1492/0-2025.		UN	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								950,00
13/03/2025	2821/0-2025	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO		4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
		1	Despesa com Aditivo para radiador - frasco de 1litro. concentrado Marca: RADNAQ RADNAQ		FRC	30,00	6,20	186,00
		2	Fluido de freio DOT 4 - frasco de 500ml Marca: RADNAQ RADNAQ		FRC	30,00	11,50	345,00
		3	FRASCO DE DESENGRIPANTE WHITE LUB Marca: TECBRIL TECBRIL		FRC	3,00	6,00	18,00
		4	Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel, frasco com 1 litro Marca: X-1 X-1		FRC	48,00	12,00	576,00
		5	ARLA-agente redutor de NOx Automotivo, balde de 20 litros Marca: MAX AIR MAX AIR. PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: BSF4B88, FKQ7A95, BYQ2G56, EQK6G51, DSP3A41, SWY9B19, SUY9E49, ELA1J13, EOY0I02,FWB0I95, GGD3G94, GJD8E26, CONFORME PEDIDO Nº 1522/0-2025.		BD	50,00	59,90	2.995,00
		Total da Nota:						



Página: 203/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2025	2878/0-2025	302.0119	26/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		1 DESPESA COM COTOVELO. RETO PARA ELETROCALHA 50 X 200 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X200			UN	2,00	53,40	106,80	
		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 ELETROCALHA. PERFORADA COM VIROLA 50 X 200 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X200			UN	3,00	126,90	380,70	
		5 ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 3" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 3"			UN	1,00	389,80	389,80	
		6 CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA EM POLICARBONATO, PADRÃO NEONERGIA ELEKTRO Marca: CEMAR P. ELEKTRO			UN	1,00	102,00	102,00	
		7 PERFILADO. 38 x 38 MM, PERFORADO, EM AÇO, COMPRIMENTO 3 METROS, COM ABA VIROLA Marca: PERFIL 38X30MM. PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO Nº 1574/0-2025.			UN	3,00	94,50	283,50	
							Total da Nota:	2.105,80	
14/03/2025	2901/0-2025	302.0119		35 MATERIAL DE CONSUMO	13115	33680987000191	FARMABIOTEC LTDA		
		1 DESPESA COM TESTE BOLSA ROTA. AMNISURE , PARA CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO 1608/2025.			UN	20,00	119,00	2.380,00	
							Total da Nota:	2.380,00	
14/03/2025	2903/0-2025	302.0119	31/03/2025	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 DESPESA COM TIRAS REAGENTES PARA ANALISE URINARIA. URINALISE 10 PARAMETROS, PARA A CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO 1610/2025.			UN	100,00	0,39	39,10	
							Total da Nota:	39,10	
18/03/2025	3094/0-2025	302.0119	28/03/2025	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 DESPESA COM ELETRODOS. ELETRODO DESCARTÁVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES DE HOLTER NO CENTRO DE ESPECILIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 1695/0-2025.			UN	1.000,00	0,26	256,00	
							Total da Nota:	256,00	



Página: 204/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2025	3275/0-2025	302.0119	39 MATERIAL DE CONSUMO		7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1	DESPESA COM REVISÃO		SV	1,00	233,65	233,65	
		2	HIGIENIZAÇÃO. PARA REVISAO DE VEÍCULO SPIN - PLACA SUY9E49, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 1835/0-2025.		SV	1,00	39,90	39,90	
Total da Nota:								273,55	
24/03/2025	3284/0-2025	302.0119	31/03/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO		11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
		1	DESPESA COM Sensor temperatura		UN	1,00	89,00	89,00	
		2	BANDEJA		UN	1,00	450,00	450,00	
		3	ALAVANCA. COMANDO DE MARCHAS		UN	1,00	995,00	995,00	
		4	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO		UN	1,00	158,00	158,00	
		5	COXIM DO CÂMBIO		UN	1,00	70,00	70,00	
		6	CATALISADOR		UN	1,00	6.549,00	6.549,00	
		7	MEDIDOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA. E FLUXO DE AR		UN	1,00	369,00	369,00	
		8	CATALIZADOR		UN	1,00	65,00	65,00	
		9	TUBULAÇÃO. EM METAL		UN	1,00	926,00	926,00	
		10	Coxim. TRASEIRO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: FWB0I95, ELA1J13, GJB8A02, PERTENCENTES AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1841/0-2025.		UN	1,00	73,00	73,00	
Total da Nota:								9.744,00	
25/03/2025	3386/0-2025	302.0119	31/03/2025 26 MATERIAL DE CONSUMO		5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUL		
		1	DESPESA COM REFLETOR. LED 100W, PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1874/0-2025.		UN	5,00	57,50	287,50	
Total da Nota:								287,50	
25/03/2025	3392/0-2025	302.0119	31/03/2025 35 MATERIAL DE CONSUMO		4720	01832287000189	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.		
		1	DESPESA COM LAMPADA. OFTÁLMICA MODELO IL6V 4.5 A 14E/FL, PARA REPOSIÇÃO DO APARELHO - PATRIMÔNIO Nº 10963, DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 1880/0-2025.		UN	2,00	185,00	370,00	
Total da Nota:								370,00	
Total da Ficha:								70.709,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 205/589

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2562/0-2025	302.0119 08/04/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13948 56998701003484 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTI	UN	12,00	349,90	4.198,80
		1 Despesa com aquisição de Sensor FreeStyle Libre conforme pedido médico e encaminhamento da assistente social para o paciente Eduardo Luiz Queiroz da Costa. Conforme pedido nº 1364/0-2025						
Total da Nota:								4.198,80
10/03/2025	2684/0-2025	302.0119 18/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV	9,00	260,00	2.340,00
		1 DESPESA COM EXAME. ECO FETAL REALIZADOS EM PACIENTES DA CASA DA GESTANTE, NO PERÍODO DE 07/01/2025 A 28/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1418/0-2025.						
Total da Nota:								2.340,00
14/03/2025	2879/0-2025	302.0119 24/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933 08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	SV	1,00	1.623,00	1.623,00
		1 DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE CRÂNIO, COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE MIGUEL DE LIMA ALMEIDA, CONFORME PEDIDO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIA PED 1597/2025..						
Total da Nota:								1.623,00
14/03/2025	2885/0-2025	302.0119 24/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10008 02786436000183 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA D	UN	18,00	149,21	2.685,78
		1 DESPESA COM 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, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES IVAN BALTAZAR DE SOUZA ELUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA MELO, CONFORME PEDIDO MÉDICO, CONFORME PEDIDO 1601/2025.						
Total da Nota:								2.685,78
14/03/2025	2894/0-2025	302.0119 31/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA	%	1,00	5.499,00	5.499,00
		1 DESPESA COM Exames diversos. MLPA SMN1 E SMN2 E SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, PARA PACIENTE LUNA EMANUELLY DA SILVA ANDRADE, CONFORME PEDIDO MÉDICO = PEDIDO 1604/2025..						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 206/589

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.499,00
17/03/2025	3049/0-2025	302.0119	31/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
		1		DESPESA COM EXAME. US OBSTETRICA COM DOPPLER	SV		1,00	250,00	250,00
		2		EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER. EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 05/02/2025 A 27/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1651/0-2025.	SV		4,00	300,00	1.200,00
							Total da Nota:		1.450,00
19/03/2025	3167/0-2025	302.0119	31/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933 08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA				
		1		DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA A PACIENTE ANA JULIA DOMINGUES DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO Nº 1764/0-2025.	SV		1,00	1.743,00	1.743,00
							Total da Nota:		1.743,00
28/03/2025	3860/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13948 56998701003484 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTI				
		1		Despesa com Sensor FreeStyle Libre, PARA PACIENTE RAYANNE BARBONI, CONFORME RECEITA MÉDICA, SOLICITAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E PEDIDO Nº 1994/0-2025.	UN		12,00	349,90	4.198,80
							Total da Nota:		4.198,80
28/03/2025	3880/0-2025	302.0119	03/04/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933 08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA				
		1		DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO. PARA A PACIENTE LUNA EMANUELLY DA SILVA ANDRADE, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO Nº 2001/0-2025.	SV		1,00	1.743,00	1.743,00
							Total da Nota:		1.743,00
							Total da Ficha:		25.481,38



Página: 207/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 256

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	1448/2-2025	302.0000	24/03/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.			MESES	1,00	4.285,86	4.285,86
							Total da Nota:	4.285,86
31/03/2025	1448/3-2025	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 764/3-2025.			MESES	1,00	4.285,86	4.285,86
							Total da Nota:	4.285,86
31/03/2025	1472/3-2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 780/3-2025.			MESES	1,00	1.935,21	1.935,21
							Total da Nota:	1.935,21
31/03/2025	1627/3-2025	302.0000	08/04/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 892/3-2025.			MESES	1,00	2.990,13	2.990,13
							Total da Nota:	2.990,13
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 208/589

FICHA: 257

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2439/1-2025	302.0000	11/03/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	Despes com realização de exame de Ecocardiograma, com Fornecimento de Laudo e Imagem ao Paciente, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. Referente ao período de 19/11 A 31/12/2024. Conforme pedido nº 1218/1-2025.			SV	80,00	219,00	17.520,00
Total da Nota:								17.520,00
06/03/2025	2546/0-2025	302.0000		99 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 as cidades São Paulo, Itapetininga, Sorocaba, Itu, Salto, Botucatu, Jaú, Bauru de segunda a sexta em datas a definir conforme requisição da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, média de 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. Conforme pedido nº 1355/0-2025.			VIA	11,00	966,00	10.626,00
Total da Nota:								10.626,00
07/03/2025	1173/3-2025	302.0000	12/03/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	12,00	1.270,50	15.246,00
	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	11,00	1.386,00	15.246,00
	4	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	4,00	1.764,00	7.056,00
	5	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	3,00	966,00	2.898,00
	6	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	7,00	1.470,00	10.290,00
	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, PARA PACIENTES DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO 514/3/2025.			VIA	7,00	441,00	3.087,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 209/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									62.454,00
07/03/2025	2546/1-2025	302.0000	12/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros, CONFORME PEDIDO 1355/1/2025.	VIA		11,00	966,00	10.626,00
Total da Nota:									10.626,00
21/03/2025	3238/0-2025	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1		DESPESA COM OLEO DE MOTOR	LT		4,00	79,00	316,00
		2		VALVULA	UN		1,00	662,00	662,00
		3		VEDADOR DE BORRACHA	UN		1,00	11,02	11,02
		4		ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN		1,00	73,22	73,22
		5		ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL	UN		1,00	30,00	30,00
		6		DETERGENTE LIMPA VIDRO	UN		1,00	71,00	71,00
		7		Filtro de oleo	UN		1,00	42,83	42,83
		8		FLUIDO RADIADOR	UN		1,00	29,90	29,90
		9		CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO	UN		1,00	93,88	93,88
		10		DESODORIZADOR. REVISÃO DO VEÍCULO SPIN - PLACA SWY9B19, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 1832/0-2025.	FRC		1,00	29,90	29,90
Total da Nota:									1.359,75
21/03/2025	3239/0-2025	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1		DESPESA COM REVISÃO	SV		1,00	210,15	210,15
		2		SUBSTITUIÇÃO. DA VALVULA	SV		1,00	124,75	124,75
		3		HIGIENIZAÇÃO. REVISÃO DE VEÍCULO SPIN - PLACA SWY9B19, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE, ONFORME PEDIDO Nº 1833/0-2025.	SV		1,00	39,90	39,90
Total da Nota:									374,80
25/03/2025	501/3-2025	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2025 A 15/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 259/3-2025.	MESES		7,00	12.471,60	87.301,20
Total da Nota:									87.301,20
25/03/2025	2439/2-2025	302.0000	28/03/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 210/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	2439/2-2025	302.0000	28/03/2025	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1218/2-2025.			SV		47,00	219,00	10.293,00
								Total da Nota:	10.293,00
26/03/2025	501/3-2025 - 01	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706	26957331000108	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD		
	1	Anulação da Nota nº 501/3-2025 - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA QUANTIDADE.			MESES		7,00	-12.471,60	-87.301,20
								Total da Nota:	-87.301,20
26/03/2025	1340/3-2025	302.0000	28/03/2025	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. Centro de atenção a mulher - 153542-3827, Ambulatório de especialidades - 153542-4304, Ciranda - 153542-6110, Fisioterapia - 153542-1554, Central de Vagas - 153542-2167, Posto de Saúde - 153542-2554, Farmácia Municipal - 153542-5128, Casa da Gestante - 153542-2954. Conforme pedido nº 652/3-2025.			%		0,27	1.523,87	408,73
								Total da Nota:	408,73
27/03/2025	501/4-2025	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706	26957331000108	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. Referente ao período de 15/02/2025 a 15/03/2025, conforme pedido nº 259/4-2025.			MESES		1,00	12.471,60	12.471,60
								Total da Nota:	12.471,60
28/03/2025	3856/0-2025	302.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3211	04755744000177	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B		
	1	DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILM. INSUFILM ESPELHADO, NAS SALAS 10 E 11 DA CASA DA CRIANÇA (SALA SENSORIAL E CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO) VISANDO MAIOR PRIVACIDADE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DURANTE OS ATENDIMENTOS, CONFORME PEDIDO Nº 1990/0-2025.			SV		1,00	975,00	975,00
								Total da Nota:	975,00
28/03/2025	3858/0-2025	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15015	57785235000153	GAMA COMERCIAL E AUTOMOTIVO LTD/		



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
28/03/2025	3858/0-2025	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15015	57785235000153 GAMA COMERCIAL E AUTOMOTIVO LTD/		
		1 DESPESA COM TROCA. TROCA DE PARA-BRISA DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, PLACAS: GGD3G94, FKQ7A95, GJD8E26, CONFORME PEDIDO Nº 1992/0-2025.			SV	3,00	140,00	420,00
						Total da Nota:		420,00
						Total da Ficha:		13.755,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 212/589

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2025	1174/3-2025	302.0119	12/03/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	1,00	966,00	966,00
		2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	4,00	1.470,00	5.880,00
		3 CIDADE DE 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	10,00	441,00	4.410,00
		5 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros, CONFORME PEDIDO 516/3/2025.			VIA	4,00	779,10	3.116,40
Total da Nota:								18.152,40
10/03/2025	2699/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5594	61591459000606 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULC		
		1 DESPESA COM DIAGNOSTICO, ESCANEAMENTO DE SISTEMA, REALIZADO EM AMBULÂNCIA - PLACA FJQ0D64, CONFORME PEDIDO Nº 1431/0-2025.			SV	1,00	540,00	540,00
Total da Nota:								540,00
11/03/2025	2738/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	22,00	55,00	1.210,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	4,00	96,00	384,00
		3 Balanceamento veículos leves. SERVIÇOS DE BORRACHARIA RELAIZADO NOS CARROS DO TRANSPORTE DA SAUDE, PLACAS: BSF4B88, FKQ7A95, BYQ2G56, EQK6G51, DSP3A41, SWY9B19,SUY9E49,ELA1913, EOY0I02, EPF2G85, FWB0I95,GGD3G94, GJD8E26, CONFORME PEDIDO Nº 1468/0-2025.			SV	5,00	96,00	480,00
Total da Nota:								2.074,00
13/03/2025	2813/0-2025	302.0119		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930	51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS05:00 HORAS			VIA	20,00	600,00	12.000,00
		2 TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. CONFORME PROTOCOLO Nº 2982/2025 E PEDIDO Nº 1500/0-2025.			VIA	20,00	600,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 213/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		24.000,00
17/03/2025	428/3-2025	302.0119	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 38608774 - AMB. ESPECIALIDADES, 38595150 - AMB. ESP. CIRANDAS, 39078868 - FISIOTERAPIA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 245/3-2025.	%		0,03	32.400,00	886,95
							Total da Nota:		886,95
17/03/2025	428/4-2025	302.0119	18/03/2025	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 47267879 - CASA DA CRIANÇA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 245/4-2025.	%		0,02	32.400,00	520,27
							Total da Nota:		520,27
17/03/2025	3048/0-2025	302.0119	24/03/2025	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). VEÍCULOS PLACAS: BYQ2G56, EQK6G51, SWY9B19, SUY9E49, ELA1J13, GJP3G38, GJB8A02, DBA7E07, BZB2F39, BPQ9B96, GJB8A02, DBA7E07, BZB2F39, BPQ9B96, CONFORME PEDIDO Nº 1650/0-2025.	H.SV		194,00	83,00	16.102,00
							Total da Nota:		16.102,00
17/03/2025	3057/0-2025	302.0119	24/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 Despesa com Lavagem simples - Kombi e Van	SV		6,00	140,00	840,00
				2 Lavagem simples - Veículos de passeio, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1662/0-2025.	SV		6,00	100,00	600,00
							Total da Nota:		1.440,00
19/03/2025	3144/0-2025	302.0119	28/03/2025	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 embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 13/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1743/0-2025.	KIT		2.691,00	6,40	17.222,40
							Total da Nota:		17.222,40
21/03/2025	3274/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				



Página: 214/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	3274/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1		DESPESA COM OLEO DE MOTOR	LT		4,00	79,00	316,00
		2		FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN		1,00	42,83	42,83
		3		VEDADOR DE BORRACHA	UN		1,00	11,52	11,52
		4		ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN		1,00	92,27	92,27
		5		ELEMENTO FILTRO	UN		1,00	73,22	73,22
		6		ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL	UN		1,00	30,00	30,00
		7		DETERGENTE LIMPA VIDRO	UN		1,00	71,00	71,00
		8		SOLUÇÃO DE LIMPEZA	UN		1,00	79,77	79,77
		9		FLUIDO RADIADOR	UN		1,00	29,90	29,90
		10		CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO	UN		1,00	93,88	93,88
		11		DESODORIZADOR. PARA REVISAO DE VEÍCULO SPIN - PLACA SUY9E49, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 1834/0-2025.	FRC		1,00	24,90	24,90
								Total da Nota:	865,29
25/03/2025	455/4-2025	302.0119	26/03/2025	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 304486892 - CASA GESTANTE, RGI 629655570 -FISIOTERAPIA, RGI 303965738 - CENTRO ATENÇÃO A MULHER, RGI 814851231 - AMB. ESPECIALIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 279/4-2025.	%		0,10	10.280,00	981,24
								Total da Nota:	981,24
								Total da Ficha:	62.243,69



Exercício: 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2025	3262/0-2025	302.0000	31/03/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JATO DE TINTA, TANQUE COM 4 CORES, COM FUNÇÕES WIRELESS. PARA REPOSIÇÃO JUNTO AOS SETORES - CENTRAL DE VAGAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1822/0-2025.			UN	1,00	1.355,00	1.355,00	
							Total da Nota:	1.355,00	
							Total da Ficha:	1.355,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 216/589

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2025	3783/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		10822 03634617000157 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI			
	1	DESPESA COM RETINOL, ACETATO + COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI			FRC	500,00	4,01	2.005,00
		Marca: NATU A+D-NTS. PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1912/0-2025.						
Total da Nota:								2.005,00
27/03/2025	3784/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		14449 05782733000220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG Marca: ROCHE. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1913/0-2025.			CRP	3.000,00	2,03	6.090,00
Total da Nota:								6.090,00
27/03/2025	3798/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM NIFEDIPINO 20 MG			COMPR	8.000,00	0,10	800,00
		Marca: NEO Q/HYP/BRAIN 1.5584.0169.003-1. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1926/0-2025.						
Total da Nota:								800,00
27/03/2025	3800/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 25 MG, MALEATO			COMPR	10.000,00	0,48	4.800,00
		Marca: CRISTALIA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1929/0-2025.						
Total da Nota:								4.800,00
27/03/2025	3802/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		10682 25279552000101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA			
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 5MG/ML PEDIATRICO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	500,00	6,00	3.000,00
		Marca: GLOBO. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1932/0-2025.						
Total da Nota:								3.000,00
27/03/2025	3804/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2MG			COMPR	21.000,00	0,07	1.509,90
		Marca: Cimed. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1936/0-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 217/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.509,90
27/03/2025	3822/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM DILTIAZEM 60MG			COMPR	12.000,00	0,24	2.880,00
		Marca: GENÉRICO / EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1951/0-2025.						
						Total da Nota:		2.880,00
						Total da Ficha:		21.084,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 218/589

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	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	3782/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÁRCIO DE MEDICAMENTOS	COMPR	15.000,00	0,69	10.350,00
		1 DESPESA COM AZITROMICINA 500 MG							
		Marca: PHARLAB 1410700060063. PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE,							
		CONFORME PEDIDO Nº 1911/0-2025.							
Total da Nota:									10.350,00
27/03/2025	3786/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	12181 12418191000195 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	COMPR	20.000,00	0,09	1.800,00
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 300 MG							
		Marca:ALGY FLANDERIL/VITAMEDIC. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,							
		CONFORME PEDIDO Nº 1915/0-2025.							
Total da Nota:									1.800,00
27/03/2025	3799/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	COMPR	9.000,00	0,16	1.440,00
		1 DESPESA COM HALOPERIDOL 1 MG							
		Marca: CRISTALIA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO							
		Nº 1927/0-2025.							
Total da Nota:									1.440,00
27/03/2025	3801/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10682 25279552000101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA	FRC	400,00	2,51	1.003,20
		1 DESPESA COM ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML							
		Marca: NATUBRAS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO							
		Nº 1931/0-2025.							
Total da Nota:									1.003,20
27/03/2025	3803/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA	FRC	1.000,00	1,88	1.880,00
		1 DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS							
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG). PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,							
		CONFORME PEDIDO Nº 1934/0-2025							
Total da Nota:									1.880,00
27/03/2025	3805/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÃDICOS E HOSPITAL	FRC	500,00	1,05	524,95
		1 DESPESA COM ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 10ML.							
		Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,							



Página: 219/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/03/2025	3805/0-2025	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13569	94389400000184	MCW PRODUTOS MÃDICOS E HOSPITAL		
		CONFORME PEDIDO Nº 1937/0-2025.							
								Total da Nota:	524,95
27/03/2025	3816/0-2025	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13569	94389400000184	MCW PRODUTOS MÃDICOS E HOSPITAL		
		1 DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC	100,00	6,72		671,99
		Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1944/0-2025.							
								Total da Nota:	671,99
27/03/2025	3817/0-2025	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - GLICLAZIDA 30 MG			COMPR	25.000,00	0,16		4.000,00
		Marca: GENÉRICO / EMS. CONFORME PEDIDO Nº 1952/0-2025.							
								Total da Nota:	4.000,00
27/03/2025	3818/0-2025	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13569	94389400000184	MCW PRODUTOS MÃDICOS E HOSPITAL		
		1 DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG			COMPR	10.000,00	0,18		1.799,00
		Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1943/0-2025.							
								Total da Nota:	1.799,00
27/03/2025	3819/0-2025	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13409	41365113000178	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		
		1 DESPESA COM FINASTERIDA 5 MG			COMPR	6.000,00	0,23		1.374,00
		Marca: CIMED. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1946/0-2025.							
								Total da Nota:	1.374,00
27/03/2025	3820/0-2025	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
		1 DESPESA COM AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	20.000,00	0,04		720,00
		Marca: GENÉRICO / EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1947/0-2025.							
								Total da Nota:	720,00
27/03/2025	3821/0-2025	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
		1 DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG			CRP	10.000,00	0,93		9.300,00
		Marca: CLO / EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1949/0-2025.							
								Total da Nota:	9.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 220/589

Total da Ficha: 34.863,14



Página: 221/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2623/0-2025	304.0000	08/04/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13948	56998701003484 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTI			
		1 Despesa com Sensor FreeStyle Libre, conforme ordem judicial para o paciente Lorenzo Moacir dos Santos Carvalho, Processo nº 1001898-84.2022.8.26.0123, conforme pedido de compra nº 1296/0-2025			UN	12,00	349,90	4.198,80	
							Total da Nota:	4.198,80	
11/03/2025	1306/3-2025	304.0000	24/03/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 627/3-2025.			%	4,94	5.998,80	29.655,76	
							Total da Nota:	29.655,76	
19/03/2025	3125/0-2025	304.0000	31/03/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4999	08231734000193 FUTURA COMÃRCIO DE PRODUTOS MÃD			
		1 Despesa com Canabidiol 200mg/ml sol 30ml+seringa dosadora. Para atendimento ao paciente Avelino Lirio de Lima Neto (demanda Judicial processo nº 1002232-84.2023.8.26.0123), conforme pedido nº 1720/0-2025.			FRC	5,00	1.471,20	7.356,00	
							Total da Nota:	7.356,00	
							Total da Ficha:	11.554,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 222/589

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			
17/03/2025	2981/0-2025	303.0000	17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	108,26	108,26
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	108,26
17/03/2025	2982/0-2025	303.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	108,26	108,26
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	108,26
17/03/2025	2983/0-2025	303.0000	17/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	182,16	182,16
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	182,16
17/03/2025	2984/0-2025	303.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.082,60	1.082,60
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.082,60
25/03/2025	3494/0-2025	303.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	536,96	536,96
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	536,96
25/03/2025	3495/0-2025	303.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.773,85	1.773,85
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.773,85
25/03/2025	3496/0-2025	303.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.449,23	2.449,23
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	2.449,23
25/03/2025	3497/0-2025	303.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.533,91	3.533,91
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						



Página: 223/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.533,91	
25/03/2025	3498/0-2025	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 4.571,08	4.571,08	
						Total da Nota:		4.571,08	
25/03/2025	3499/0-2025	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 9.241,56	9.241,56	
						Total da Nota:		9.241,56	
25/03/2025	3500/0-2025	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 25.603,77	25.603,77	
						Total da Nota:		25.603,77	
						Total da Ficha:		49.191,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 224/589

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			
25/03/2025	3694/0-2025	303.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	4.593,13	4.593,13
							Total da Nota:	4.593,13
25/03/2025	3727/0-2025	303.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	7.693,22	7.693,22
							Total da Nota:	7.693,22
							Total da Ficha:	12.286,35



Exercício: 2025

FICHA: 271

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	2637/0-2025	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.		LT	1.300,00	5,99	7.787,00	
							Total da Nota:	7.787,00	
11/03/2025	2637/1-2025	303.0080	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Despesa com Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1381/1-2025		LT	151,88	5,99	909,76	
							Total da Nota:	909,76	
28/03/2025	2637/2-2025	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025 - PLACAS EHE0B31 E FXQ4F33, CONFORME PEDIDO Nº 1381/2-2025.		LT	366,77	5,99	2.196,95	
							Total da Nota:	2.196,95	
							Total da Ficha:	7.787,00	



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	
26/03/2025	3769/0-2025	303.0000	31/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796	17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 176/2025					1,00	200,00	200,00
		>> Destino: SOROCABA/SP							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO/CAPACITAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO - CEREST, DIA 31/03.							
							Total da Nota:		200,00
							Total da Ficha:		200,00



Exercício: 2025

FICHA: 273

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	572/2-2025	303.0000	14/03/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO		
		1 Despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para instalações da Vigilância Sanitária, referente ao mês de Fevereiro/2025, conforme pedido de compra nº 374/2-2025			MESES		1,00	1.700,00	1.700,00
							Total da Nota:		1.700,00
31/03/2025	572/3-2025	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 374/3-2025.			MESES		1,00	1.700,00	1.700,00
							Total da Nota:		1.700,00
							Total da Ficha:		0,00



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	
25/03/2025	592/3-2025	303.0000	26/03/2025	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 381/3-2025.				%	0,01	10.279,98	142,00
Total da Nota:								142,00	
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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 230/589

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			
17/03/2025	2985/0-2025	303.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	0,97	0,97
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	0,97
17/03/2025	2986/0-2025	303.0000	17/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4,69	4,69
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	4,69
17/03/2025	2987/0-2025	303.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19,34	19,34
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	19,34
24/03/2025	3327/0-2025	303.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.264,99	1.264,99
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	1.264,99
24/03/2025	3328/0-2025	303.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.795,00	3.795,00
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	3.795,00
25/03/2025	3501/0-2025	303.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.075,09	1.075,09
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.075,09
25/03/2025	3502/0-2025	303.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.025,22	3.025,22
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	3.025,22
25/03/2025	3503/0-2025	303.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.770,69	3.770,69
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 231/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.770,69
25/03/2025	3504/0-2025	303.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	4.024,49	4.024,49
						Total da Nota:		4.024,49
25/03/2025	3505/0-2025	303.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	7.178,19	7.178,19
						Total da Nota:		7.178,19
25/03/2025	3506/0-2025	303.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	10.146,78	10.146,78
						Total da Nota:		10.146,78
25/03/2025	3507/0-2025	303.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	10.631,43	10.631,43
						Total da Nota:		10.631,43
25/03/2025	3508/0-2025	303.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	47.239,29	47.239,29
						Total da Nota:		47.239,29
						Total da Ficha:		92.176,17



Página: 232/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 279

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3509/0-2025	313.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	1.518,00	1.518,00
							Total da Nota:	1.518,00
25/03/2025	3510/0-2025	313.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	4.301,24	4.301,24
							Total da Nota:	4.301,24
25/03/2025	3511/0-2025	313.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	6.117,54	6.117,54
							Total da Nota:	6.117,54
25/03/2025	3512/0-2025	313.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	6.786,30	6.786,30
							Total da Nota:	6.786,30
25/03/2025	3513/0-2025	313.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	27.909,29	27.909,29
							Total da Nota:	27.909,29
							Total da Ficha:	46.632,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 233/589

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			
25/03/2025	3695/0-2025	303.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	11.021,26	11.021,26
						Total da Nota:		11.021,26
25/03/2025	3728/0-2025	303.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	18.481,32	18.481,32
						Total da Nota:		18.481,32
						Total da Ficha:		29.502,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 234/589

FICHA: 283

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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
07/03/2025	2636/0-2025	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM		LT		4.500,00	5,99	26.955,00
		2	ÓLEO DIESEL S10., PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.		LT		800,00	6,49	5.192,00
Total da Nota:									32.147,00
11/03/2025	2636/1-2025	303.0080	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1379/1-2025.		LT		258,63	5,99	1.549,19
Total da Nota:									1.549,19
13/03/2025	2801/0-2025	303.0080	31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
		1	DESPESA COM OLEO DE MOTOR		LT		1,00	10,00	10,00
		2	RETENTOR BENGALA		UN		2,00	120,00	240,00
		3	CILINDRO . BENGALA. PARA MANUTENÇÃO NA MOTO BFX4824 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 1493/0-2025.		UN		2,00	60,00	120,00
Total da Nota:									370,00
13/03/2025	2808/0-2025	303.0080	28/03/2025	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA				
		1	DESPESA COM PONTEIRA . PONTEIRA TIPO GILSON 0-200ul PCT C/1000. PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENGUE, PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 1508/0-2025.		PCT		2,00	19,30	38,60
Total da Nota:									38,60
13/03/2025	2809/0-2025	303.0080		35 MATERIAL DE CONSUMO	7387 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESEI				
		1	Despesa com Teste de dengue IGG/IGM cx. c/25. PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 1510/0-2025.		CX		500,00	5,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
14/03/2025	2876/0-2025	303.0080		35 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA. COM GEL E ATIVADOR DE COAGULO 5ml PCT C/100. PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO Nº		UN		50,00	80,90	4.045,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 235/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2025	2876/0-2025	303.0080 1586/0-2025.		35 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA			
Total da Nota:								4.045,00
14/03/2025	2882/0-2025	303.0080	26/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	DESPESA COM COTOVELO. RETO PARA ELETROCALHA 50 X 200 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X200			UN	2,00	53,40	106,80
	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	ELETROCALHA. PERFURADA COM VIROLA 50 X 200 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X200			UN	4,00	126,90	507,60
	5	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 3" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 3"			UN	1,00	389,80	389,80
	6	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA EM POLICARBONATO, PADRÃO NEONERGIA ELEKTRO Marca: CEMAR P. ELEKTRO			UN	1,00	102,00	102,00
	7	PERFILADO. 38 x 38 MM, PERFURADO, EM AÇO, COMPRIMENTO 3 METROS, COM ABA VIROLA Marca: PERFIL 38X30MM. PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 1576/0-2025.			UN	4,00	94,50	378,00
Total da Nota:								2.327,20
14/03/2025	2897/0-2025	303.0080	26/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	Despesa com Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg Marca: CIACOR			UN	3,00	85,00	255,00
	2	AREIA MEDIA LAVADA Marca: CENTRAL			M3	1,00	134,30	134,30
	3	Pedrisco Marca: HORICAL, PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 1585/0-2025.			M3	1,00	124,90	124,90
Total da Nota:								514,20
20/03/2025	3191/0-2025	303.0080	26/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			



Página: 236/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	3191/0-2025	303.0080	26/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA	
		1		DESPESA COM SUPORTE. ESQUERDO DO MOTOR	UN	1,00	349,00	349,00
		2		JUNTA COLETOR DE ESCAPE	UN	1,00	32,00	32,00
		3		Coxim do cambio, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA BZL3C5, CONFORME PEDIDO Nº 1781/0-2025.	UN	1,00	128,00	128,00
Total da Nota:								509,00
21/03/2025	3218/0-2025	303.0080		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
		1		DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levíssima. PARA SER DISTRIBUIDA AOS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO MUTIRÃO DA DENGUE NO DIA 22/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1799/0-2025.	UN	120,00	0,90	108,00
Total da Nota:								108,00
28/03/2025	2636/2-2025	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1		Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025 - VEÍCULOS DE PLACAS: FGX-6H72 E BLZ3C85, CONFORME PEDIDO Nº 1379/2-2025.	LT	623,27	5,99	3.733,38
Total da Nota:								3.733,38
Total da Ficha:								42.559,00



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/Variacão:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	3885/0-2025	303.0080		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12969	04290654000158 A DOCELÃ,NDIA ITAPETININGA LTDA		
		1 DESPESA COM CESTA BÁSICA. 1 PACOTE DE ARROZ COM 5 KG TIPO 1, 1 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL 5KG, 2 PACOTES DE FEIJAO CARIOCA, 1 PACOTE DE MACARRAO AVE MATIA 500G, 1 FRASCO DE OLEO DE SOJA, 1 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135G, 1 PACOTE DE FARINHA DE MILHO 500G, 1 PACOTE DE FUBA DE MILHO DE 500G, 1 PACOTE DE BISCOITO DE 500G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 500G, 2 LATAS DE SARDINHA AO OLEO 25G, 1 PACOTE DE CAFE 500G, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G, 1 COPO DE TEMPERO PEQUENO Marca: Fabrica Açúcar Própria O exigido no edital. CONFORME PROTOCOLO Nº 1740/2025 E PEDIDO Nº 2009/0-2025.		KIT		100,00	115,83	11.583,00
Total da Nota:								11.583,00
Total da Ficha:								11.583,00



Exercício: 2025

FICHA: 286

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	596/3-2025	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116	36767804851 LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 380/3-2025.			MESES	1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2025

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	3859/0-2025	303.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15015	57785235000153 GAMA COMERCIAL E AUTOMOTIVO LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA, DO VEÍCULO SPIN DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA BZL3C85, CONFORME PEDIDO Nº 1993/0-2025.			SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 240/589

FICHA: 288

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2621/0-2025	303.0080	18/03/2025	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 embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para pacientes da vigilância em viagens a outros Municípios, no período de 29/01/2025 a 16/02/2025, conforme pedido 1299/2025.	KIT		60,00	6,40	384,00
Total da Nota:									384,00
13/03/2025	2802/0-2025	303.0080	31/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
		1		DESPESA COM REVISÃO, EM MOTO - PLACA BFX4824, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 1494/0-2025.	SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
17/03/2025	3050/0-2025	303.0080	24/03/2025	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). SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO PLACA BZL3C85, CONFORME PEDIDO Nº 1653/0-2025.	H.SV		9,00	83,00	747,00
Total da Nota:									747,00
20/03/2025	430/3-2025	303.0080	24/03/2025	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 47309601 - VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 247/3-2025.	%		0,07	32.400,03	2.152,81
Total da Nota:									2.152,81
21/03/2025	3217/0-2025	303.0080	28/03/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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		8,00	19,90	159,20
		2		Brioche de frango 30gr.	KG		2,00	61,40	122,80



Página: 241/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2025	3217/0-2025	303.0080	28/03/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA		
		Marca: Marca Propria							
	3	Brioche de presunto e queijo 30gr.			KG	2,00	61,40	122,80	
		Marca: Marca Propria							
	4	Esfirra recheada de carne 30 gr.			CENTO	2,00	91,65	183,30	
		Marca: Marca Propria. PARA SER DISTRIBUIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DO MUTIRÃO DA DENGUE NO DIA 22/03/25, CONFORME PEDIDO Nº 1798/0-2025.							
							Total da Nota:	588,10	
25/03/2025	456/3-2025	303.0080	26/03/2025	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 304436526 - VIG. EPIDEMIOLOGICA, RGI 304431729 - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO Nº 280/3-2025.			%	0,04	10.279,99	362,67	
							Total da Nota:	362,67	
							Total da Ficha:	1.749,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 242/589

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			
17/03/2025	2988/0-2025	110.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	141,53	141,53
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	141,53
17/03/2025	2989/0-2025	110.0000	17/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	160,61	160,61
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	160,61
17/03/2025	2990/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	945,82	945,82
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	945,82
17/03/2025	2991/0-2025	110.0000	17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.647,94	1.647,94
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.647,94
17/03/2025	2992/0-2025	110.0000	17/03/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.257,74	3.257,74
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	3.257,74
25/03/2025	3514/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	295,54	295,54
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	295,54
25/03/2025	3515/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	329,96	329,96
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	329,96
25/03/2025	3516/0-2025	110.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	404,80	404,80
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 243/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		404,80
25/03/2025	3517/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.064,50	2.064,50
						Total da Nota:		2.064,50
25/03/2025	3518/0-2025	110.0000	25/03/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
25/03/2025	3519/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	21.955,58	21.955,58
						Total da Nota:		21.955,58
						Total da Ficha:		39.454,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 244/589

FICHA: 293

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3696/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	3.579,13	3.579,13
						Total da Nota:		3.579,13
25/03/2025	3729/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	6.261,90	6.261,90
						Total da Nota:		6.261,90
						Total da Ficha:		9.841,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 245/589

FICHA: 295

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2642/0-2025	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	24,00	17,00	408,00	
		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 USO DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 1374/2025.	PCT	120,00	25,99	3.118,80	
		Total da Nota:				3.526,80		
12/03/2025	2775/0-2025	110.0000	28/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7976 17528721000171 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMEN			
		1	DESPESA COM CABO DE FIBRA ÓPTICA. PARA EXTENSÃO DE REDE DE INTERNET NO GABINETE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 1482/0-2025.	M	140,00	1,20	168,00	
		Total da Nota:				168,00		
13/03/2025	2842/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
		1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO	PCT	30,00	2,50	75,00	
		2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1544/0-2025.	PCT	30,00	1,40	42,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 246/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 247/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2025	3076/0-2025	110.0000	22 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							
	6	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper		UN		3,00	1,89	5,67	
	7	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		30,00	1,45	43,50	
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1675/0-2025.		UN		3,00	4,80	14,40	
Total da Nota:								837,99	
18/03/2025	3080/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST		UN		2,00	5,16	10,32	
	2	LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPA - MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST		UN		3,00	119,26	357,78	
	3	LIXEIRA VAZADA Em plástico 10 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST		UN		5,00	3,12	15,60	
	4	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA		PCT		6,00	10,80	64,80	
	5	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1679/0-2025.		UN		3,00	4,03	12,09	
Total da Nota:								460,59	
18/03/2025	3081/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136	28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT		
	1	DESPESA COM DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN Marca: blekalt		UN		2,00	5,00	10,00	
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA,		FRC		72,00	1,72	123,84	



Página: 248/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	3081/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODU			
		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							
		3		LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto	FRC		24,00	1,98	47,52
		4		VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular	UN		3,00	6,64	19,92
		5		VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1681/0-2025.	UN		3,00	2,38	7,14
Total da Nota:									208,42
18/03/2025	3085/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116	DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		1		DESPESA COM LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB	UN		5,00	11,37	56,85
		2		PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PEDIDO Nº 1686/0-2025.	UN		5,00	2,92	14,60
Total da Nota:									71,45
18/03/2025	3108/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1		DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1708/0-2025.	FRC		30,00	7,95	238,50
Total da Nota:									238,50
Total da Ficha:									6.164,25



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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	1337/3-2025	110.0000	28/03/2025	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. Secretária de Obras - 153542-5858, Casa do Agricultor - 153543-1891, Cemitério São João Batista - 153543-1820, Secretaria de Obras - 153542-1507, Incra - 153542-5994. Conforme pedido nº 643/3-205.			%	0,17	1.523,87	255,15
Total da Nota:									255,15
26/03/2025	3761/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10215 38033235000152 MAIKON JACKSON RODRIGUES E CIA LT				
		1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA DRYWALL . COM PORTA INSTALADA. PARA DIVISÃO DE SALA QUE SERÁ PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PEDIDO Nº 1897/0-2025.			M²	21,70	146,50	3.179,05
Total da Nota:									3.179,05
Total da Ficha:									3.179,05



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	
21/03/2025	3263/0-2025	110.0000	31/03/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JATO DE TINTA, TANQUE COM 4 CORES, COM FUNÇÕES WIRELESS. PARA REPOSIÇÃO JUNTO AOS SETORES - OBRAS - ENGENHARIA E ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO Nº 1823/0-2025.			UN	2,00	1.355,00	2.710,00	
Total da Nota:								2.710,00	
Total da Ficha:								2.710,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 251/589

FICHA: 300

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2025	3329/0-2025	110.0000 24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	2.182,43	2.182,43
Total da Nota:								2.182,43
25/03/2025	3520/0-2025	110.0000 25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.570,48	2.570,48
Total da Nota:								2.570,48
25/03/2025	3521/0-2025	110.0000 25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.817,43	2.817,43
Total da Nota:								2.817,43
25/03/2025	3522/0-2025	110.0000 25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	4.736,05	4.736,05
Total da Nota:								4.736,05
25/03/2025	3523/0-2025	110.0000 25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	4.780,31	4.780,31
Total da Nota:								4.780,31
25/03/2025	3524/0-2025	110.0000 25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	5.324,20	5.324,20
Total da Nota:								5.324,20
25/03/2025	3525/0-2025	110.0000 25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	7.828,15	7.828,15
Total da Nota:								7.828,15
25/03/2025	3526/0-2025	110.0000 25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	26.077,29	26.077,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 252/589

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		26.077,29
						Total da Ficha:		56.316,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 253/589

FICHA: 301

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3697/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	4.399,35	4.399,35
						Total da Nota:		4.399,35
25/03/2025	3730/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	7.110,78	7.110,78
						Total da Nota:		7.110,78
						Total da Ficha:		11.510,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 254/589

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
07/03/2025	1775/1-2025	100.0205	24/03/2025	06 MATERIAL DE CONSUMO	14120 46985752000150 ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA				
		1		DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - Embalagens de 10 kg	KG		370,00	6,28	2.323,60
				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		240,00	8,27	1.984,80
				Umidade - Máximo 10%					
				Proteína Bruta - Mínimo 30%					
				Extrato Etéreo - Mínimo 10%					
				Matéria Mineral - Máximo 11%					
				Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%					
				Cálcio - Máximo 2,5%					
				Cálcio - Mínimo 0,8 %					
				Fósforo - Mínimo 0,75%					
				Ômega 6 - Mínimo 2,0%					
				Ômega 3 - Mínimo 0,17%					
				Taurina - Mínimo 0,10 %					
				Marca: RD RAÇÕES, CONFORME PEDIDO 966/1/2025					
Total da Nota:									4.308,40
18/03/2025	1774/1-2025	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens de 15 ou 20 kg	KG		2.010,00	4,43	8.904,30
				Umidade - Máximo 10%					
				Proteína Bruta - Mínimo 22%					
				Extrato Etéreo - Mínimo 9%					
				Matéria Mineral - Máximo 9,00%					
				Matéria Fibrosa - Máximo 4%					
				Cálcio - Máximo 2%					
				Fósforo - Mínimo 0,8%					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 255/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	1774/1-2025	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			
		Ômega 6 - Mínimo 2,00%						
		Ômega 3 - Mínimo 0.20%						
		Marca: VITA + PREMIUM ADULTO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A SALDO DO PE 04/2024, CONFORME PEDIDO Nº 965/1-2025.						
Total da Nota:								8.904,30
18/03/2025	3098/0-2025	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC			
		1 DESPESA COM ENROFLOXACINA. 150 MG (COMPRIMIDO).			COMPR	300,00	1,78	535,20
		2 ENROFLOXACINA. 50 MG			COMPR	450,00	0,64	287,10
		3 DOXICLICLINA. 50 MG			UN	560,00	0,87	487,98
		4 DOXICLICLINA. 100 MG			UN	840,00	1,04	870,60
		5 DOXICLICLINA. 200 MG			UN	560,00	1,16	650,80
		6 MELOXICAM. 0,5 MG			COMPR	400,00	1,40	559,20
		7 MELOXICAM. 2,0 MG			COMPR	400,00	1,85	738,00
		8 VERMIFUGO. POMOATO PIRANTEL 1,44 G E FEBANTE			FRC	10,00	13,17	131,70
		9 .PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS.. VETERINÁRIA			COMPR	100,00	2,99	298,70
		10 PREDNISONA 5 MG. VETERINÁRIA			COMPR	100,00	1,43	142,90
		11 VITAMINA. B12 20 ML			FRC	5,00	8,04	40,20
		12 ENROFLOXACINA 5% INJ. 2,5 % 20 ML, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO PET, CONFORME PEDIDO Nº 1699/0-2025.			FRC	5,00	19,06	95,30
Total da Nota:								4.837,68
19/03/2025	3098/0-2025 - 01	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC			
		1 ENROFLOXACINA. 150 MG (COMPRIMIDO).			COMPR	300,00	-1,78	-535,20
		2 ENROFLOXACINA. 50 MG			COMPR	450,00	-0,64	-287,10
		3 DOXICLICLINA. 50 MG			UN	560,00	-0,87	-487,98
		4 DOXICLICLINA. 100 MG			UN	840,02	-1,04	-870,60
		5 DOXICLICLINA. 200 MG			UN	560,02	-1,16	-650,80
		6 MELOXICAM. 0,5 MG			COMPR	400,00	-1,40	-559,20
		7 MELOXICAM. 2,0 MG			COMPR	400,00	-1,85	-738,00
		8 VERMIFUGO. POMOATO PIRANTEL 1,44 G E FEBANTE			FRC	10,00	-13,17	-131,70
		9 .PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS.. VETERINÁRIA			COMPR	100,00	-2,99	-298,70
		10 PREDNISONA 5 MG. VETERINÁRIA			COMPR	100,00	-1,43	-142,90
		11 VITAMINA. B12 20 ML			FRC	5,00	-8,04	-40,20



Página: 256/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2025	3098/0-2025 - 01	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	13793	07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC			
	12	Anulação da Nota nº 3098/0-2025 - Item: ENROFLOXACINA 5% INJ. 2,5 % 20 ML. INCONFORMIDADE NA DIGITAÇÃO DA PROPOSTA.			FRC	5,00	-19,06	-95,30	
								Total da Nota:	-4.837,68
19/03/2025	3132/0-2025	100.0205	24/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14892	11818576000187 SOROPET SOROCABA COMERCIO DE EQI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE TOSA Nº10			UN	3,00	250,00	750,00	
	2	Rasqueadeira. GRANDE			UN	1,00	21,90	21,90	
	3	Rasqueadeira. PEQUENA			UN	1,00	19,90	19,90	
	4	Cortador de unhas			UN	1,00	28,00	28,00	
	5	Kit profissional 3 tesouras tosa. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AO CANIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1729/0-2025.			UN	1,00	450,00	450,00	
								Total da Nota:	1.269,80
								Total da Ficha:	1.269,80



Página: 257/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 309

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2573/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Álcool Comum (etanol)			LT	300,00	3,89	1.167,00	
		2 Gasolina Comum			LT	3.000,00	5,99	17.970,00	
		3 Óleo Diesel			LT	5.000,00	6,34	31.700,00	
		4 ÓLEO DIESEL S10. conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1363/0-2025.			LT	1.400,00	6,49	9.086,00	
						Total da Nota:		59.923,00	
07/03/2025	2573/1-2025	110.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 Despesa com Gasolina Comum			LT	134,29	5,99	804,40	
		3 Óleo Diesel			LT	242,33	6,34	1.536,37	
		4 ÓLEO DIESEL S10., para abastecimentos dos veículos oficiais referente ao pedido de 01/01 a 15/01/2025, conforme pedido de compra nº 1363/1-2025			LT	170,00	6,49	1.103,30	
						Total da Nota:		3.444,07	
28/03/2025	2573/2-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 Despesa com Gasolina Comum			LT	125,77	5,99	753,34	
		3 Óleo Diesel			LT	400,00	6,34	2.536,00	
		4 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS PLACAS: CRX5437, FMU3I83, T62020, MF5710, STJ9C96, CONFORME PEDIDO Nº 1363/2-2025.			LT	191,22	6,49	1.241,01	
						Total da Nota:		4.530,35	
						Total da Ficha:		59.923,00	



Exercício: 2025

FICHA: 311

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	786/3-2025	110.0000	08/04/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP. REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 438/3-2025.	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 312

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/03/2025	2672/0-2025	100.0205		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247 50622812000147	50.622.812	ALISSON HENRIQUE RODRIG		
		1 Despesa com Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte, Apreensão e Guarda de Animais Pecuários, dentro da área urbana, estradas vicinais ou de loteamentos residenciais, ainda que na zona rural de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. CONFORME PROTOCOLO Nº 1684/2025 E PEDIDO Nº 1424/0-2025.			MESES	3,00	10.000,00		30.000,00
								Total da Nota:	30.000,00
								Total da Ficha:	30.000,00



Página: 260/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	431/3-2025	110.0000	10/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.400,00	375,48
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 27156087 CASA DO AGRICULTOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº250/3-2025									
Total da Nota:									375,48
17/03/2025	431/4-2025	110.0000	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	32.400,00	720,04
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 240199297 - BOX 3 MERCADO MUNICIPAL, 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, 18011934 - PISTA LAÇO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 250/4-2025.									
Total da Nota:									720,04
18/03/2025	3097/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13145 06916486000199 ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUI	SV	1,00	1.850,00	1.850,00
1 DESPESA COM PAGAMENTO À EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS. CONFORME PEDIDO Nº 1698/0-2025.									
Total da Nota:									1.850,00
20/03/2025	457/4-2025	110.0000	24/03/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	10.280,00	151,21
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304593893 - ITESP, CONFORME PEDIDO Nº 281/4-2025.									
Total da Nota:									151,21
25/03/2025	457/5-2025	110.0000	26/03/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,13	10.280,00	1.337,17
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304264130 - MERCADO MUNICIPAL, RGI 886283450 - PISTA LAÇO, RGI 304507725 - ITESP ALOJAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 281/5-2025.									
Total da Nota:									1.337,17
27/03/2025	231/3-2025	110.0000	08/04/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABNS NAS INDS DA C	MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR - REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 80/3-2025.									
Total da Nota:									3.632,65



Página: 261/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	3844/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011 26077884000176	LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA. TENDA 10 X 10			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
		2 LOCAÇÃO DE TENDA. TENDA 5 X 5. PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CANIL NO DIA 29/03/2025 E PARA APRESENTAÇÃO DO CANIL DA GCM DE ITAPEVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ SIDNEY DA CUNHA DIA 06/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1976/0-2025.			UN	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		1.450,00
						Total da Ficha:		3.300,00



Exercício: 2025

FICHA: 314

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

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2025	3775/0-2025	800.0054	31/03/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593	09417194000108	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 90/2024 - AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALARICO JUNIOR, CONFORME PEDIDO Nº 1908/0-2025.			SV	50,00	290,00	14.500,00	
								Total da Nota:	14.500,00
26/03/2025	3776/0-2025	800.0054		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326	35715899000103	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 90/2024 - AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALARICO JUNIOR, CONFORME PROTOCOLO Nº 543/2025 E PEDIDO Nº 1909/0-2025.			SV	50,00	290,00	14.500,00	
								Total da Nota:	14.500,00
								Total da Ficha:	29.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 316

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	3778/0-2025	800.0057		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14912	40518737000115 THE VET MASTERS EIRELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. Marca: própria própria, A SER REALIZADA NA UNIDADE MÓVEL DE CASTRAÇÃO (CASTRAMÓVEL), DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 243/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 1885/0-2025.			SV	300,00	144,90	43.470,00
Total da Nota:								43.470,00
Total da Ficha:								43.470,00



Página: 264/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 322

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	2772/0-2025	100.0205	19/03/2025	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11151	31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
		1 DESPESA COM MESA PARA ATENDIMENTO VETERINARIO INOX			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
		2 CANIL 1 COLUNA. FABRICADO EM AÇO 3 GAIOLAS			UN	1,00	1.550,00	1.550,00
		3 BALANÇA DIGITAL SEM COLUNA (60X50CM) - Especificações: O Prato onde o animal piso é fabricando em Inox 304 não enferruja, e removível para facilitar a limpeza, a plataforma da balança é reforçada em aço carbono, possui pés niveladores (ajustável caso tenha desnível do piso), versátil (rápida e precisa). Produto Bivolt, pesa até 200 kg, com coluna com divisão de 50 em 50 gramas, (o leitor deve ser fixado na parede). VETERINÁRIA. PARA UTILIZAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1474/0-2025.			UN	1,00	1.800,00	1.800,00
						Total da Nota:		4.850,00
18/03/2025	3090/0-2025	100.0205	21/03/2025	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14892	11818576000187 SOROPET SOROCABA COMERCIO DE EQI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SECADOR PARA CÃES			UN	1,00	1.399,00	1.399,00
		2 SOPRADOR PARA CÃES			UN	1,00	629,00	629,00
		3 Banheira de banho em cães			UN	1,00	850,00	850,00
		4 Máquina tosa			UN	1,00	1.868,00	1.868,00
		5 Mesa de tosa			UN	1,00	460,00	460,00
		. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHO E TOSA, PARA ATENDIMENTO AO CANIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1691/0-2025.						
						Total da Nota:		5.206,00
						Total da Ficha:		10.056,00



Página: 265/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 331

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3527/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	360,87	360,87
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
								Total da Nota:	360,87
25/03/2025	3528/0-2025	110.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.973,40	1.973,40
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
								Total da Nota:	1.973,40
25/03/2025	3529/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.234,00	4.234,00
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
								Total da Nota:	4.234,00
25/03/2025	3530/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.090,11	5.090,11
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
								Total da Nota:	5.090,11
25/03/2025	3531/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.242,31	5.242,31
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
								Total da Nota:	5.242,31
25/03/2025	3532/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.459,48	7.459,48
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
								Total da Nota:	7.459,48
25/03/2025	3533/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.014,10	18.014,10
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
								Total da Nota:	18.014,10
								Total da Ficha:	42.374,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 266/589

FICHA: 332

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3698/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	3.338,62	3.338,62
						Total da Nota:		3.338,62
25/03/2025	3731/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	5.841,14	5.841,14
						Total da Nota:		5.841,14
						Total da Ficha:		9.179,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 267/589

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2643/0-2025	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 USO DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 1378/2025.	PCT	30,00	25,99	779,70		
		Total da Nota:							
13/03/2025	2846/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
		1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO	PCT	30,00	2,50	75,00		
		2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1548/0-2025.	PCT	30,00	1,40	42,00		
		Total da Nota:							
14/03/2025	2912/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1		DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1617/2025.	GL	3,00	14,25	42,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 268/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 269/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									422,81
18/03/2025	3079/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST	UN		2,00	5,16	10,32
		2		PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA	PCT		6,00	10,80	64,80
		3		RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1678/0-2025.	UN		3,00	4,03	12,09
Total da Nota:									87,21
18/03/2025	3082/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
		1		Despesa com Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto	FRC		24,00	1,72	41,28
		2		LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto	FRC		24,00	1,98	47,52
		3		VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular	UN		2,00	6,64	13,28
		4		VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1683/0-2025.	UN		2,00	2,38	4,76
Total da Nota:									106,84
18/03/2025	3110/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
		1		DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE(PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1710/0-2025.	FRC		12,00	7,95	95,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 270/589

FICHA: 337

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO 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			
						Total da Nota:		95,40
						Total da Ficha:		1.753,71



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	
11/03/2025	2737/0-2025	110.0000	18/03/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
		1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex). A presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1467/0-2025.			UN		167,00	17,00	2.839,00
Total da Nota:									2.839,00
Total da Ficha:									2.839,00



Exercício: 2025

FICHA: 341

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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/Variacão:	900.0005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	2663/0-2025	900.0005	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14901	48854561000184	48.854.561	HAMANDA BRANDAO PINHEI	
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. CURSO AVANÇADO EM IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS: 1- Introdução, 2 - Identifique sua Trilha Personalizada de Aulas, 3 - Classificação e Nomenclatura, 4- Observação do Ambiente, 5 - Morfologia Vegetal, 6 - Famílias Botânicas, 7 - Método Investigação Sistemática, 8 - ID em Campo com MAIP, 9 - ID EM Campo - Registro, 10 - Pós Campo, 11 - aplicando o Método na Prática, 12 - Biomas Brasileiros, 13 - Trabalhando com ID de Plantas, 14 - Finalização e Bônus, CONFORME PEDIDO 1405/2025 = EMENDA BANCADA 143/2024.			SV		1,00	1.297,00	1.297,00
								Total da Nota:	1.297,00
								Total da Ficha:	1.297,00



Página: 273/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 348

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:	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	
19/03/2025	3155/0-2025	110.0000	28/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
		1 Despesa com Kit contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml), pão de 50gr, francês com uma fatia de presunto e muçarela e uma fruta. Marca: Produção Própria. PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁGUA, NOS DIAS 20, 21 E 22/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1747/0-2025.			KIT	35,00	6,90	241,50	
								Total da Nota:	241,50
21/03/2025	3221/0-2025	110.0000	28/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA		
		1 Despesa com Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁGUA (DIAS 20,21 E 22 DE MARÇO DE 2025), CONFORME PEDIDO Nº 1803/0-2025.			FOR	4,00	37,90	151,60	
								Total da Nota:	151,60
								Total da Ficha:	393,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 274/589

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			
17/03/2025	3029/0-2025	110.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.276,71	1.276,71
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.						
							Total da Nota:	1.276,71
24/03/2025	3330/0-2025	110.0000	24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	799,96	799,96
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	799,96
24/03/2025	3331/0-2025	110.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	966,33	966,33
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	966,33
24/03/2025	3332/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.030,55	2.030,55
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	2.030,55
24/03/2025	3333/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.176,58	5.176,58
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	5.176,58
25/03/2025	3534/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	954,27	954,27
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	954,27
25/03/2025	3535/0-2025	110.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.889,78	5.889,78
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	5.889,78
25/03/2025	3536/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.787,33	6.787,33
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 275/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.787,33
25/03/2025	3537/0-2025	110.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	9.020,50	9.020,50
						Total da Nota:		9.020,50
25/03/2025	3538/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	14.943,21	14.943,21
						Total da Nota:		14.943,21
25/03/2025	3539/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	24.154,79	24.154,79
						Total da Nota:		24.154,79
25/03/2025	3540/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	24.179,24	24.179,24
						Total da Nota:		24.179,24
25/03/2025	3541/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	44.368,56	44.368,56
						Total da Nota:		44.368,56
						Total da Ficha:		140.547,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 276/589

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			
25/03/2025	3699/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	10.093,08	10.093,08
						Total da Nota:		10.093,08
25/03/2025	3732/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	16.655,60	16.655,60
						Total da Nota:		16.655,60
						Total da Ficha:		26.748,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 277/589

FICHA: 356

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	26	TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS	Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2541/0-2025	110.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	10706 14021473000180	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL		
	1	DESPESA COM CAMBIO. EATON FULLER MODELO ES 11209 COMPLETO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - MODELO FORD CARGO 24/29. CONFORME PROTOCOLO Nº 244/2025 E PEDIDO Nº 1312/0-2025.			UN	1,00	28.000,00	28.000,00
Total da Nota:								28.000,00
06/03/2025	2579/0-2025	110.0000	01	MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,			LT	2.500,00	5,99	14.975,00
	2	Óleo Diesel			LT	8.400,00	6,34	53.256,00
	3	ÓLEO DIESEL S10. conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1353/0-2025.			LT	73.000,00	6,49	473.770,00
Total da Nota:								542.001,00
07/03/2025	2579/1-2025	110.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	79,74	5,99	477,64
	2	Óleo Diesel			LT	2.547,38	6,34	16.150,36
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimentos dos veículos oficiais referente ao pedido de 01/01 a 15/01/2025, conforme pedido de compra nº 1353/1-2025			LT	6.480,85	6,49	42.060,70
Total da Nota:								58.688,70
07/03/2025	2650/0-2025	110.0000	31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO		
	1	DESPESA COM PARAFUSO 5/8. PARA LAMINAS Marca: NORTRACK* NORTRACK*			UN	208,00	1,98	411,84
	2	PORCA . 5X8 Marca: NORTRACK* NORTRACK*			UN	208,00	0,94	195,52
	3	LAMINAS 3/4 COM 15 FUROS 3/4. LARGURA 22MM, COMPRIMENTO 2.13.5 EM AÇO ALTO TEOR DE CARBONO SEM TRATAMENTO TERMICO . SÃO RESISTENTE AO DESGASTE E SE DESTINAM A APLICAÇÃO DE SERVIÇO LEVE . IDENTIFICADA PELA PINTURA NA COR AMARELA E PELA MARCAÇÃO EM BAIXO RELEVO DO LOGOTIPO, CODIGO DO PRODUTO E Nº DA ORDEM DE PRODUÇÃO (OP) COD 12 1577 230306 10 Marca: NORTRACK-MTW* NORTRACK-MTW*			UN	6,00	649,00	3.894,00
	4	PARAFUSOS PARA LAMINAS 3/4			UN	90,00	1,42	127,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 278/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
07/03/2025	2650/0-2025	110.0000	31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192	11371179000100 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃ			
				Marca: NORTRACK* NORTRACK*					
		5		PORCA PARA LAMINAS 3/4	UN		90,00	1,70	153,00
				Marca: NORTRACK* NORTRACK*					
		6		CALCO. DE LAMINA DE BRONZE COD. 381601244	PC		8,00	69,42	555,36
				Marca: N-BRONZE* N-BRONZE*					
		7		CALÇO. DE LAMINA COD. 75248810	PC		18,00	14,24	256,32
				Marca: NORTRACK* NORTRACK*					
		8		DENTES ABA DUPLA FURO "1" METISA	UN		45,00	142,00	6.390,00
				Marca: XHGET* XHGET*					
		9		PARAFUSOS " 1" PARA DENTES	UN		90,00	9,83	884,70
				Marca: NORTRACK* NORTRACK*					
		10		PORCA DE 1". PARA DENTES	UN		90,00	2,08	187,20
				Marca: NORTRACK* NORTRACK*					
		11		DENTE DA CONCHA 1U3352-2. USO EM CONDIÇÕES SEVERAS	UN		18,00	85,49	1.538,82
				Marca: XHGET* XHGET*					
		12		JG PINO/TRAVA. COD 8E6358/6359	UN		18,00	10,44	187,92
				Marca: NORTRACK* NORTRACK*					
		13		DENTE CENTRAL COM PARAFUSOS E PORCA. COD 531/03205	UN		48,00	37,99	1.823,52
				Marca: XHGET* XHGET*					
		14		LAMINAS ¾ COM 13 FUROS 5/8 . 1,83 CM DE COMPRIMENTO , 20 CM DE LARGURA , EM AÇO , ALTO TEOR DE CARBONO SEM TRATAMENTO TERMICO. SAO RESISTENTE AO DESGASTE E SE DESTINAM A APLICAÇÃO DE SERVIÇO LEVE, IDENTIFICADA PELA PINTURA NA COR AMARELA E PELA MARCAÇÃO EM BAIXO RELEVO DO LOGOTIPO, CODIGO DO PRODUTO E NºDA ORDM DE PRODUÇÃO (OP) . COD 12 0503 230208 00	UN		16,00	569,94	9.119,04
				Marca: NORTRACK-MTW NORTRACK-MTW = AQUISIÇÃO DE LAMINAS, DENTES PARAFUSOS, PORCAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: P112, P113, P117, P118, P125, P119, P120, P121, P122, P123, P129 E P132, CONFORME PEDIDO 1380/2025..					
Total da Nota:									25.725,04
07/03/2025	2655/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812	34151100000130 SOTREQ S/A			
		1		DESPESA COM BUCHA. 5358203000	UN		7,00	200,08	1.400,58
		2		PROTEÇÃO. 5385943000	UN		4,00	61,76	247,02
		3		DISCO. 5829618000, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA SEM 919 P126 ANO 2021, CONFORME PEDIDO 1391/2025.	UN		2,00	993,71	1.987,41
Total da Nota:									3.635,01
11/03/2025	2541/1-2025	110.0000	21/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	10706	14021473000180 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL			
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMBIO. EATON FULLER MODELO ES 11209 COMPLETO. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MODELO (FORD CARGO 24/29), CONFORME PEDIDO Nº	UN		1,00	28.000,00	28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 279/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2025	2541/1-2025	110.0000 21/03/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			10706 14021473000180 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL			
		1312/1-2025.						
Total da Nota:								28.000,00
11/03/2025	2716/0-2025	110.0000 18/03/2025 99 MATERIAL DE CONSUMO			8765 18659398000138 MARCIO MACIEL - ME			
		1 DESPESA COM FERRAGEM. PEÇA DE FERRAGEM ARMADA - COMPRIMENTO = 10 METROS. PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALA E CAIXAS DE CAPTAÇÃO NO BAIRRO DOS LEMES E TURVO DOS HILÁRIOS, CONFORME PEDIDO Nº 1440/0-2025.			UN	15,00	277,66	4.164,90
Total da Nota:								4.164,90
11/03/2025	2726/0-2025	110.0000 19/03/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM CUPILHA. 1/4X3			UN	1,00	3,30	3,30
		2 MOLA-. TRAVA DA CAÇAMBA SIMPLES LE. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO V/W 24/250 - PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1441/0-2025.			UN	1,00	31,00	31,00
Total da Nota:								34,30
11/03/2025	2735/0-2025	110.0000 19/03/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM SUPORTE. DIANT. TRUCK SUSPENSYS FORD/VW/VOLVO/SC/IVECO DIR.			UN	1,00	1.077,38	1.077,38
		2 PARAFUSO SEXTAVADO. ACO 3/8X4.1/2"NC			UN	2,00	3,04	6,08
		3 PINO -. DE CENTRO CB 9/16X7"			UN	1,00	17,00	17,00
		4 DESLIZANTE. MOLA TRAZ. FORD CARGO/VW/VOLVO (SUSPENSYS FUND.)			UN	1,00	109,75	109,75
		5 PORCA SEXTAVADA. PARLOCK 3/8 UNC			UN	2,00	0,42	0,84
		6 PORCA DUPLA. 9/16"UNF			UN	1,00	3,90	3,90
		7 MOLA-. RN668.01 TRACAO SUSPENSYS VW/VV/SC 750X545MM 2002. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO V/W 24/250 - PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1465/0-2025.			UN	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								1.434,95
13/03/2025	2716/0-2025 - 01	110.0000 18/03/2025 99 MATERIAL DE CONSUMO			8765 18659398000138 MARCIO MACIEL - ME			
		1 Anulação da Nota nº 2716/0-2025 - Item: FERRAGEM. PEÇA DE FERRAGEM ARMADA - COMPRIMENTO = 10 METROS. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			UN	0,00	-277,66	-0,01
Total da Nota:								-0,01
13/03/2025	2810/0-2025	110.0000 28/03/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM FAROL DE MILHA. LED RET. FINO			UN	4,00	70,00	280,00
		2 SUPORTE. P/ MILHAS			UN	1,00	60,00	60,00
		3 LAMPADA. LED DE CORTESIA			UN	2,00	12,00	24,00
		4 FIO---. DE INSTALACAO			UN	1,00	4,20	4,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 280/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2810/0-2025	110.0000	28/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
				5 CONDUITE. 4,5MM 7,5MM 9,5MM	UN	1,00	3,00	3,00
				6 CHICOTE. 2X1	UN	1,50	7,00	10,50
				7 INTERRUPTOR. VIDRO DUPLO GOL (PRETO) VW. PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULO CAMINHAO VW 31/280 - PLACA FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 1511/0-2025.	UN	1,00	45,00	45,00
				Total da Nota:				426,70
13/03/2025	2819/0-2025	110.0000	25/03/2025	19 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT	
				1 DESPESA COM BICO.... ENCHER PNEU DUPLO	UN	1,00	35,00	35,00
				2 ABRAÇADEIRA. SIMPLEX PARAFUSO 09X11 FITA 09	UN	2,00	2,35	4,70
				3 MANGUEIRA. IND. AR/AGUA 300PSI 1/4 *3291	UN	6,00	5,90	35,40
				4 PINO -. ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 X 1/4 NPT FEMEA	UN	1,00	5,22	5,22
				5 ESPIGÃO. MACHO FIXO ROSCA 1/4 X MANG 1/4	UN	2,00	7,00	14,00
				6 REDUTOR -. MACHO M22 X FEMEA 1/4	UN	1,00	10,30	10,30
				7 NIPLE. RETO MACHO 1/4 X 1/4	UN	1,00	8,00	8,00
				8 ENGATE. RAPIDO FEMEA AR PNEUMATICO 1/4 X 1/4F. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VW 17/170 - PLACA GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 1520/0-2025.	UN	1,00	27,90	27,90
				Total da Nota:				140,52
13/03/2025	2852/0-2025	110.0000	24/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI	
				1 DESPESA COM PORTA. ELETRODO 300AMP CARBOGRAFITE	UN	1,00	79,90	79,90
				2 CABO - . DE SOLDA 25MM2 / 9,5MM DIAM. PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA, CONFORME PEDIDO Nº 1555/0-2025.	UN	3,00	25,90	77,70
				Total da Nota:				157,60
14/03/2025	2904/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812	34151100000130	SOTREQ S/A	
				1 DESPESA COM TRINCO. 5386480.000	UN	1,00	338,30	338,30
				2 TRINCO. 5386481.000, PARA MOTONIVELADORA SEM 919 ANO 2021, CONFORME PEDIDO 1611/2025.	UN	1,00	338,30	338,30
				Total da Nota:				676,60
14/03/2025	2906/0-2025	110.0000	24/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	12891	54366547004989	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C	
				1 DESPESA COM FILTRO. 2008185	UN	1,00	321,88	321,88
				2 FILTRO. 2008186	UN	1,00	172,99	172,99
				3 VEDAÇÃO. 2008263, PARA TRATOR MF PLACA 5710 ANO 2023, CONFORME PEDIDO 1612/2025.	UN	1,00	203,59	203,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 281/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		698,46	
17/03/2025	3061/0-2025	110.0000	24/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech		UN	4,00	637,00	2.548,00
		2	BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :7 AMPERES Marca: eletran. PARA OS VEICULOS PLACAS CRX5435, DBA7424, P131, CONFORME PEDIDO Nº 1666/0-2025.		UN	1,00	203,00	203,00
					Total da Nota:		2.751,00	
19/03/2025	3126/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM ROLAMENTO ALTERNADOR. NSK6003DDU M.MARELLI/BOCH PALIO		UN	1,00	25,00	25,00
		2	REGULADOR . DE VOLTAGEM GA444 ISKRA /N.HOLLAND/COLHEIT. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO P117, CONFORME PEDIDO Nº 1721/0-2025.		UN	1,00	224,00	224,00
					Total da Nota:		249,00	
19/03/2025	3134/0-2025	110.0000	25/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1	DESPESA COM ARRUELA		UN	4,00	0,50	2,00
		2	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M10X80 MA *4101030		UN	1,00	2,78	2,78
		3	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M10X60 MA		UN	3,00	2,15	6,45
		4	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK M10 MA1.5. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 1731/0-2025.		UN	4,00	1,25	5,00
					Total da Nota:		16,23	
20/03/2025	3187/0-2025	110.0000	26/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	13677 47181430000110 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173			
		1	DESPESA COM CILINDRO . MESTRE - GENAU, PARA MOTONIVELADORA KOMATSU DRESSER GD835 - PLACA P121, CONFORME PEDIDO Nº 1777/0-2025.		UN	1,00	2.930,00	2.930,00
					Total da Nota:		2.930,00	
21/03/2025	3269/0-2025	110.0000	27/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1	Despesa com Mangueira . IND AR/AGUA 300PSI 1/4 *3291		UN	6,00	5,90	35,40
		2	BICO.... ENCHER PNEU DUPLO		UN	1,00	35,00	35,00
		3	ABRAÇADEIRA. SIMPLEX PARAFUSO 09X11 FITA 09		UN	2,00	2,35	4,70
		4	PINO -. ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 X 1/4 NPT FEMEA		UN	1,00	5,22	5,22
		5	ENGATE. RAPIDO FEMEA AR PNEUMATICO 1/4 X 1/4F		PC	1,00	27,90	27,90
		6	ESPIGÃO. MACHO FIXO ROSCA 1/4 X MANG 1/4		UN	2,00	7,00	14,00
		7	REDUTOR -. MACHO M22 X FEMEA 1/4		UN	1,00	10,30	10,30
		8	NIPLE. RETO MACHO 1/4 X 1/4, PARA VEÍCULO DE PLACA: DWP6F01, CONFORME PEDIDO		UN	1,00	8,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 282/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2025	3269/0-2025	110.0000 27/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		Nº 1829/0-2025.							
Total da Nota:								140,52	
24/03/2025	3286/0-2025	110.0000 28/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
		1 DESPESA COM BUCHA. 041614			UN	2,00	275,00	550,00	
		2 PARAFUSO. 1443669			UN	1,00	14,50	14,50	
		3 PINO -. 040208. PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA MAXION 750 - PLACA P113, CONFORME PEDIDO Nº 1844/0-2025.			UN	1,00	378,00	378,00	
Total da Nota:								942,50	
27/03/2025	3794/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		433 02350518000180	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
		1 DESPESA COM PARAFUSO. FRANCES 3/8X4.1/2			UN	70,00	2,79	195,30	
		2 ARRUELA. LISA 3/8. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA RECUPERAÇÃO DE CARROCERIA PARA CAMINHÃO MB 1513 P161 ANO 1980, CONFORME PEDIDO Nº 1922/0-2025.			UN	70,00	0,25	17,50	
Total da Nota:								212,80	
27/03/2025	3815/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICO.... DE AR P/ LIMPEZA RODOAR S/ PORCA			UN	1,00	29,00	29,00	
		2 PORCA. MULTIUSO 8MM RECARILHADA RODOAR *4003829			UN	1,00	4,38	4,38	
		3 ESPIRAL. LIMPEZA PU 3,5MT PRETO *G2151, PARA O VEICULO IVECO 170E240 PLACAS FFJ3D12. CONFORME PEDIDO Nº 1965/0-2025.			UN	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								53,38	
28/03/2025	3835/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO			UN	1,00	75,00	75,00	
		2 AGULHA. DA VELOCIDADE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 1968/0-2025.			UN	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								175,00	
28/03/2025	3842/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM TERMINAL DE DIREÇÃO. VW12140/24250 1.1/8X12NF LD			UN	1,00	164,90	164,90	
		2 TERMINAL DE DIREÇÃO. VW12140/24250 1.1/8X12NF LE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA: FFJ3D12, CONFORME PEDIDO Nº 1974/0-2025.			UN	1,00	160,00	160,00	
Total da Nota:								324,90	
28/03/2025	3845/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM LAMPADA PINGÃO. 24V			UN	2,00	10,00	20,00	



Página: 283/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	3845/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		2 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	1,00	8,00	8,00
		3 LAMPADA - 6/9 24 VOLTS. AQISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA: DBA7427, CONFORME PEDIDO Nº 1977/0-2025.			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								33,00
28/03/2025	3848/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 DESPESA COM ROLAMENTO EMBREAGEM			UN	1,00	292,50	292,50
		2 BUCHA. PILOTO			UN	1,00	69,00	69,00
		3 HASTE. EMBREAGEM			UN	1,00	71,90	71,90
		4 CILINDRO . AUXILIAR			UN	1,00	233,00	233,00
		5 COXIM MOTOR			UN	2,00	165,50	331,00
		6 RETENTOR VIRABREQUIM			UN	1,00	130,00	130,00
		7 GARFO EMBREAGEM. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AGRALE 8500 - PLACA DBA7D84, CONFORME PEDIDO Nº 1979/0-2025.			UN	1,00	315,50	315,50
Total da Nota:								1.442,90
28/03/2025	3849/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO & OLIVEIRA	
		1 DESPESA COM CILINDRO MESTRE, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AGRALE 8500 - PLACA DBA7D84, CONFORME PEDIDO Nº 1980/0-2025.			KIT	1,00	234,15	234,15
Total da Nota:								234,15
28/03/2025	3851/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1 DESPESA COM CHAVE. DO SETA VW 12/24V K1105980			UN	1,00	112,00	112,00
		2 COMUTADOR. DE IGNIÇÃO KOSTAL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS: DBA7423, P130, P31, P132, CONFORME PEDIDO Nº 1986/0-2025.			UN	1,00	79,00	79,00
Total da Nota:								191,00
28/03/2025	3865/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8802	06224121001841	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I	
		1 Despesa com Vidro frontal superior da cabine. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL NEW HOLLAND - PLACA P119, CONFORME PEDIDO Nº 1999/0-2025.			UN	1,00	2.050,31	2.050,31
Total da Nota:								2.050,31
Total da Ficha:								618.841,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 284/589

FICHA: 362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/03/2025	2674/0-2025	110.0000 25/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14891 45177582000386 ATZ PNEUS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECAPAGEM DE PNEUS. PARA MANUTENÇÃO E RECAPAGEM DA MINI ESCAVADEIRA P128 ANO 2021, CONFORME PEDIDO Nº 1408/0-2025.			SV	4,00	755,00	3.020,00
Total da Nota:								3.020,00
11/03/2025	2724/0-2025	110.0000 25/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE. TROCA MOLA TRAVA TAMPA CAÇAMBA. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO V/W 24/250 - PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1438/0-2025.			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
11/03/2025	2729/0-2025	110.0000 25/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	10,00	85,33	853,30
	2	Alinhamento de veículo pesado			SV	2,00	195,00	390,00
	3	Balanceamento (veículo pesado)			SV	2,00	174,00	348,00
	4	Manchão grande			SV	3,00	98,00	294,00
	5	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	2,00	198,00	396,00
	6	KM RODADO. (socorro na zona urbana, zona rural , p/ micro onibus, caminhão , retro escavadeira. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: DBA3088, FKO1C91, DBA7416, BWY0173, FVJ0F27, P117 E P131, CONFORME PEDIDO Nº 1454/0-2025.			SV	45,00	5,90	265,50
Total da Nota:								2.546,80
11/03/2025	2733/0-2025	110.0000 21/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA. MOLEJO TRAÇÃO			SV	1,00	180,00	180,00
	2	SERVIÇO. TROCA SUPORTE DO MOLEJO TRAÇÃO. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO V/W 24/250 - PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1463/0-2025.			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								460,00
13/03/2025	2811/0-2025	110.0000 28/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULO CAMINHÃO VW 31/280 - PLACA FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 1512/0-2025.			SV	1,00	340,00	340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 285/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		340,00
13/03/2025	2818/0-2025	110.0000	25/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L	SV	1,00	85,00	85,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DE ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE AR. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VW 17/170 - PLACA GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 1519/0-2025.					
							Total da Nota:		85,00
19/03/2025	3127/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	680,00	680,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DO ALTERNADOR + ASSISTENCIA. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO P117, CONFORME PEDIDO Nº 1722/0-2025.					
							Total da Nota:		680,00
19/03/2025	3128/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	315,00	315,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO P161, CONFORME PEDIDO Nº 1723/0-2025.					
							Total da Nota:		315,00
20/03/2025	3197/0-2025	110.0000	26/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI	SV	1,00	620,00	620,00
				1 DESPESA COM REVESTIMENTO. DO BANCO	SV				
				2 SERVIÇO. COSTURA LONA, PARA MANUTENÇÃO PATROL SEM PLACA P126 E VEICULOS PLACAS GIC6I31, CPJ0F34, DWP6F01, FVJ0F27, FFJ3D12, FKO1C91, CONFORME PEDIDO Nº 1787/0-2025.	SV	6,00	80,00	480,00	
							Total da Nota:		1.100,00
21/03/2025	3220/0-2025	110.0000	28/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	H.SV	396,00	190,50	75.438,00
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1). PLACAS: P118, P132, P119, P131, P109, P112, P114, P121, P125, P120, P160, TRATOR T6, MOTOR ELETRICO, TRATOR TM135, P128, P117, P126 PICADOR, ROLO VELHO, CONFORME PEDIDO Nº 1802/0-2025.					
							Total da Nota:		75.438,00
21/03/2025	3222/0-2025	110.0000	28/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H.SV	130,50	83,00	10.831,50
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1)	H.SV				
				2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1). PLACAS: DBA7427, CPJ0F34, BPZ6885, FVJ0F27, EHE0145, DBA7434, DBA 7442, EHE0109,	H.SV	380,50	126,67	48.197,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 286/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	3222/0-2025	110.0000 28/03/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA BPZ6883, GIC6I31, FFJ3D12, FKO1C91, FGX6779, BWY0173, DBA3088 e P161, CONFORME PEDIDO Nº 1804/0-2025.			6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
Total da Nota:								59.029,44
21/03/2025	3223/0-2025	110.0000 28/03/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). PLACAS: DBA7412, DBA7424, DBA7430, FJZ3E15, FRG3I05, SWR8A70, FGM9C29, CONFORME PEDIDO Nº 1805/0-2025.			6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME H.SV	128,00	83,00	10.624,00
Total da Nota:								10.624,00
21/03/2025	3237/0-2025	110.0000 28/03/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Manchão pequeno 3 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. 4 Reparo Pneu de Patrol D/T 5 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: P127, P126, P122, P109, P119, P132, SSZ1C93, SWZ6J29, P126, FJQ3F26, CONFORME PEDIDO Nº 1820/0-2025.			3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M SV	3,00	55,00	165,00
						SV	6,00	330,00
						SV	11,00	3.806,00
						UN	1,00	244,00
						SV	347,00	2.255,50
Total da Nota:								6.800,50
21/03/2025	3268/0-2025	110.0000 28/03/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE AR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DWP6F01, CONFORME PEDIDO Nº 1828/0-2025.			12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
21/03/2025	3270/0-2025	110.0000 28/03/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE VARETAMENTO DO RADIADOR DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: P119, CONFORME PEDIDO Nº 1830/0-2025.			14874 11443324000110 DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS I SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
24/03/2025	3285/0-2025	110.0000 31/03/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. RECAPE 275/80R22,5 VM 530L14MM. PARA MANUTENÇÃO RECAPAGEM PNEU DOS VEICULOS IVECO 170E240, PLACAS FFJ3D12 E FVJOF27, CONFORME PEDIDO Nº 1843/0-2025.			14891 45177582000386 ATZ PNEUS LTDA SV	8,00	650,00	5.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 287/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.200,00
26/03/2025	3757/0-2025	110.0000	31/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7810 04214448000169 AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME	SV	1,00	350,00	350,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. KIT TROCA PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA 1.3 - PLACA SWR8A70 - ANO 2023, CONFORME PEDIDO Nº 1892/0-2025.					
							Total da Nota:		350,00
27/03/2025	3809/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI	SV	6,00	80,00	480,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA LONA.					
				2 SERVIÇO. BANCO DO ROLO. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: DBA3088, BWY0173, FJX5C36, P161, CONFORME PEDIDO Nº 1939/0-2025.	SV	1,00	620,00	620,00	
							Total da Nota:		1.100,00
27/03/2025	3824/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	36,50	83,00	3.029,50
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2), em veículo de Placa: DBA7424, conforme pedido nº 1960/0-2025.					
							Total da Nota:		3.029,50
27/03/2025	3827/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	SV	1,00	120,00	120,00
				1 DESPESA COM LIMPEZA. BICO E TBI, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TITAN 150 PLACA CRX5436, CONFORME PEDIDO 1958/2025.					
							Total da Nota:		120,00
28/03/2025	3836/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE TACOGRAFO ELETRONICO					
				2 REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO	SV	1,00	253,92	253,92	
				3 SERVIÇO. DE SELAGEM	SV	1,00	83,49	83,49	
				4 SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO	SV	1,00	172,50	172,50	
				5 GUIA DO INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 1969/0-2025.	SV	1,00	90,09	90,09	
							Total da Nota:		780,00
28/03/2025	3843/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H.SV	90,50	83,00	7.511,50
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1)					
				2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1). VEÍCULOS DE PLACAS: EHE0104 E BPZ6883, CONFORME PEDIDO Nº 1975/0-2025.	H.SV	97,00	126,67	12.286,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 288/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Item	Descrição					
							Total da Nota:		19.798,49
28/03/2025	3846/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
			1	DESPESA COM REVISÃO ELETRICA DE LANTERNAS DO VEÍCULO - PLACA: DBA7427, CONFORME PEDIDO Nº 1978/0-2025.	SV		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
28/03/2025	3852/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
			1	DESPESA COM SERVIÇO DE. TROCA COMUTADOR E CHAVE DE SETA	SV		1,00	480,00	480,00
			2	SERVIÇO. TORNEIRO	SV		1,00	120,00	120,00
			3	SERVIÇO. NO CHICOTE DA MANOPLA DO CAMBIO	SV		1,00	1.180,00	1.180,00
			4	RESTAURAÇÃO. DO CHICOTE DO MODULO CENTRAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS: DBA7423, P130, P31, P132, CONFORME PEDIDO Nº 1987/0-2025.	SV		1,00	1.280,00	1.280,00
							Total da Nota:		3.060,00
							Total da Ficha:		195.326,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 289/589

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			
17/03/2025	2993/0-2025	110.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	15,48	15,48
						Total da Nota:		15,48
17/03/2025	2994/0-2025	110.0000	17/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	39,86	39,86
						Total da Nota:		39,86
17/03/2025	2995/0-2025	110.0000	17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	78,21	78,21
						Total da Nota:		78,21
17/03/2025	2996/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	103,15	103,15
						Total da Nota:		103,15
17/03/2025	3030/0-2025	110.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	6.755,15	6.755,15
						Total da Nota:		6.755,15
24/03/2025	3334/0-2025	110.0000	24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	4.517,24	4.517,24
						Total da Nota:		4.517,24
24/03/2025	3335/0-2025	110.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	6.909,02	6.909,02
						Total da Nota:		6.909,02
24/03/2025	3336/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	9.167,10	9.167,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 290/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		9.167,10
24/03/2025	3337/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						1,00	15.624,08	15.624,08
						Total da Nota:		15.624,08
25/03/2025	3542/0-2025	110.0000	25/03/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	1.382,89	1.382,89
						Total da Nota:		1.382,89
25/03/2025	3543/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	5.691,60	5.691,60
						Total da Nota:		5.691,60
25/03/2025	3544/0-2025	110.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	9.757,92	9.757,92
						Total da Nota:		9.757,92
25/03/2025	3545/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	11.360,50	11.360,50
						Total da Nota:		11.360,50
25/03/2025	3546/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	22.300,99	22.300,99
						Total da Nota:		22.300,99
25/03/2025	3547/0-2025	110.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	24.920,04	24.920,04
						Total da Nota:		24.920,04
25/03/2025	3548/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	29.964,78	29.964,78
						Total da Nota:		29.964,78
25/03/2025	3549/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						1,00	37.194,32	37.194,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 291/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		37.194,32
25/03/2025	3550/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	100.692,95	100.692,95
						Total da Nota:		100.692,95
						Total da Ficha:		286.475,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 292/589

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			
25/03/2025	3700/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	20.547,82	20.547,82
						Total da Nota:		20.547,82
25/03/2025	3733/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	33.638,92	33.638,92
						Total da Nota:		33.638,92
						Total da Ficha:		54.186,74



Exercício: 2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	290/3-2025	100.0184	18/03/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		1 Despesa com Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	49,00	58,48	2.865,52	
		2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	177,00	68,23	12.076,71	
		3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	16,00	79,60	1.273,60	
		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	14,00	128,32	1.796,48	
		6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	6,00	146,20	877,20	
		7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	11,00	178,68	1.965,48	
		9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	21,00	81,22	1.705,62	
		10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	7,00	89,35	625,45	
		11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	1,00	142,87	142,87	
		12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	1,00	159,36	159,36	
		13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	39,00	22,86	891,54	
		14 Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	115,00	77,97	8.966,55	
		15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	1,00	21,54	21,54	
		18 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN			UN	8,00	78,99	631,92	
		25 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	7,00	133,20	932,40	
		26 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10), para manutenção da Iluminação Pública, período de 29/01/2025 a 28/02/2025, conforme pedido 110/3/2025.			UN	7,00	20,14	140,98	
							Total da Nota:	35.156,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 294/589

Total da Ficha:

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 295/589

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2582/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,	LT		9.000,00	5,99	53.910,00
		2		Óleo Diesel	LT		2.700,00	6,34	17.118,00
		3		ÓLEO DIESEL S10, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1351/0-2025.	LT		1.600,00	6,49	10.384,00
Total da Nota:									81.412,00
06/03/2025	2612/0-2025	110.0000	18/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1		Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX	UN		12,00	53,75	645,00
		2		Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK	GL		12,00	84,00	1.008,00
		3		Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX	LTA		12,00	88,00	1.056,00
		4		Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros Marca: EUCATEX	GL		15,00	42,50	637,50
		5		Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX	LTA		12,00	87,60	1.051,20
		6		Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra) Marca: EUCATEX	LTA		13,00	89,00	1.157,00
		7		Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros Marca: EUCATEX	LTA		13,00	89,00	1.157,00
		8		Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros Marca: EUCATEX	LTA		12,00	87,75	1.053,00
		9		Tinta para piso, cores variadas, 18 litros	LTA		14,00	87,75	1.228,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 296/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2612/0-2025	110.0000	18/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
				Marca: EUCATEX, aquisição de materiais de pintura para utilização nos serviços diversos realizados pela divisão de serviços urbanos, conforme pedido de compra nº 1292/0-2025					
Total da Nota:									8.993,20
06/03/2025	2622/0-2025	110.0000	18/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
				1 Despesa com Telha Cerâmica Romana	UN	100,00	1,07		107,00
				Marca: FAULIN					
				2 Telha Cerâmica Cumeeira	UN	50,00	1,75		87,50
				Marca: FAULIN					
				3 Cimento 50 kg	SC	100,00	24,15		2.415,00
				Marca: VOTORAN					
				4 Cal reboco - saco c/ 20 kg	SC	50,00	10,90		545,00
				Marca: MINERCAL					
				5 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm	UN	5,00	74,00		370,00
				Marca: IDEAL					
				6 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 6mm	UN	5,00	29,75		148,75
				Marca: IDEAL					
				7 Chapa de Madeirite 110 x 2,20 - 20mm	UN	5,00	119,75		598,75
				Marca: IDEAL					
				8 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg	UN	10,00	85,00		850,00
				Marca: CIACOR					
				9 Tijolo cerâmico - 6 furos - 9 x 14 x 19 cm.	UN	310,00	0,57		176,70
				Marca: CERAMICA ITAPETININGA					
				10 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)	UN	315,00	0,57		179,55
				Marca: CERAMICA ITAPETININGA					
				11 Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.)	UN	310,00	0,54		167,40
				Marca: CERAMICA ITAPETININGA					
				12 Bloco cerâmico "U" - 14 cm canaleta	UN	260,00	1,34		348,40
				Marca: CERAMICA ITAPETININGA					
				13 Bloco cerâmico "U" - 19 cm canaleta	UN	260,00	1,34		348,40
				Marca: CERAMICA ITAPETININGA					
				14 Bloco cerâmico "U" - 9 cm canaleta	UN	260,00	1,04		270,40
				Marca: CERAMICA ITAPETININGA					
				15 AREIA FINA LAVADA	M³	15,00	129,45		1.941,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 297/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2622/0-2025	110.0000	18/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		Marca: CENTRAL							
	16	AREIA GROSSA LAVADA			M³	15,00	134,35	2.015,25	
		Marca: CENTRAL							
	17	AREIA MEDIA LAVADA			M3	15,00	134,30	2.014,50	
		Marca: CENTRAL							
	18	Pedra 1			M3	23,00	119,90	2.757,70	
		Marca: HORICAL							
	19	Pedrisco			M3	20,00	124,90	2.498,00	
		Marca: HORICAL, aquisição de materiais de construção para utilização nos serviços diversos realizados pela Divisão de Serviços Urbanos, conforme pedido de compra nº 1294/0-2025							
Total da Nota:								17.840,05	
07/03/2025	2582/1-2025	110.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	784,37	5,99	4.698,36	
	2	Óleo Diesel			LT	151,12	6,34	958,10	
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimentos dos veículos oficiais referente ao pedido de 01/01 a 15/01/2025, conforme pedido de compra nº 1351/1-2025			LT	146,73	6,49	952,27	
Total da Nota:								6.608,73	
07/03/2025	2664/0-2025	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	60,00	17,00	1.020,00	
		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	140,00	25,99	3.638,60	
		Marca: Caboclo, PARA USO DO SETOR, CONFORME PEDIDO 1407/2025.							
Total da Nota:								4.658,60	
10/03/2025	2692/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7955 16455527000140	F. J. BATISTA DA SILVA			
	1	DESPESA COM CINTA. CINTA REBOQUE 8M X105MT			UN	1,00	1.460,25	1.460,25	
	2	CINTA. CINTA REBOQUE 6M X6TON SLING. PARA USO NA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			UN	1,00	445,00	445,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 298/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	2692/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7955 16455527000140 F. J. BATISTA DA SILVA				
				EM CASOS DE NECESSIDADE DE REBOQUE DE VEÍCULOS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 1430/0-2025.					
Total da Nota:									1.905,25
11/03/2025	2330/1-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com 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. PARA MANUTENÇÃO DE VAN CITROEN, PLACA FVA8700 - ANO 2014, CONFORME PEDIDO Nº 1093/1-2025.	UN	2,00	1.020,00		2.040,00
Total da Nota:									3.425,20
11/03/2025	2331/1-2025	110.0000	31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
				1 DESPESA COM 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
				15 COXIM CÂMBIO. TRIANGULO. PARA MANUTENÇÃO DE VAN CITROEN, PLACA FVA8700 - ANO 2014, CONFORME PEDIDO Nº 1094/1-2025.	UN	1,00	107,00		107,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 299/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:			4.063,00	
13/03/2025	2843/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO	PCT	90,00	2,50	225,00	
		2		Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CEMITERIO E MERCADO MUNICIPAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1545/0-2025.	PCT	90,00	1,40	126,00	
					Total da Nota:			351,00	
14/03/2025	2886/0-2025	110.0000	28/03/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	11700 39567907000172 AUGUSTO SILVERIO FERREIRA 5151363!				
		1		DESPESA COM LIMA REDONDA. PARA MOTOSSERRA, PARA MANUTENÇÃO DAS MESMAS, CONFORME PEDIDO 1602/2025.	UN	60,00	7,90	474,00	
					Total da Nota:			474,00	
14/03/2025	2911/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1		DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1616/2025.	GL	18,00	14,25	256,50	
					Total da Nota:			256,50	
18/03/2025	3077/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC	108,00	1,78	192,24	
		2		Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN	FRC	12,00	7,40	88,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 300/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2025	3077/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		Marca: Yan							
	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	108,00	2,65	286,20	
		Marca: Biokriss							
	4	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M			PCT	18,00	1,43	25,74	
		Marca: Assolan							
	5	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi			UN	30,00	1,44	43,20	
		Marca: Caebi							
	6	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	90,00	1,45	130,50	
		Marca: Embalac							
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	6,00	4,80	28,80	
		Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CEMITERIOS E MERCADO MUNICIPAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1676/0-2025.							
Total da Nota:								795,48	
18/03/2025	3078/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu			UN	6,00	5,16	30,96	
		Marca: ARQPLAST							
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR			PCT	12,00	10,80	129,60	
		Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA							
	3	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN	8,00	4,03	32,24	
		Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CEMITERIOS E MERCADO MUNICIPAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1677/0-2025.							
Total da Nota:								192,80	
18/03/2025	3083/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 301/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2025	3083/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
	1	Despesa com Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto			FRC	54,00	1,72	92,88	
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto			FRC	36,00	1,98	71,28	
	3	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular			UN	3,00	6,64	19,92	
	4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CEMITERIOS E MERCADO MUNICIPAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1684/0-2025.			UN	3,00	2,38	7,14	
Total da Nota:								191,22	
18/03/2025	3084/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB			PAR	90,00	2,08	187,20	
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB. PARA USO NOS SETORES DE LIMPEZA URBANA, CEMITERIOS E MERCADO MUNICIPAL. (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1685/0-2025.			PAR	90,00	2,08	187,20	
Total da Nota:								374,40	
18/03/2025	3109/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	1	DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM			FRC	18,00	7,95	143,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 302/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2025	3109/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CEMITERIOS E MERCADO MUNICIPAL (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1709/0-2025.							
							Total da Nota:		143,10
19/03/2025	3133/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319	48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		1 DESPESA COM PNEUS 17.5-25 E -2/L-2 16 PR			UN	18,00	1.920,00	34.560,00	
		Marca: EMPEROR							
		2 PNEUS 20.5-25 E - L - 5 TL 20. 3			UN	2,00	4.200,00	8.400,00	
		Marca: EMPEROR. PARA VEÍCULOS P126, P117, P112, CONFORME PEDIDO Nº 1730/0-2025.							
							Total da Nota:		42.960,00
19/03/2025	3135/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14966	06030968000147	TERRA & COMPANHIA OBRAS DE TERRA		
		1 DESPESA COM BLOCO DE CONCRETO. BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO 19 X 19 X 39 CM			UN	500,00	4,20	2.100,00	
		2 Guia pré-moldada de 1 metro de comprimento, 30 cm de altura com 10 cm de largura.			UN	35,00	70,00	2.450,00	
		3 LAJOTA SEXTAVADA. LAJOTA SEXTAVADA EM CONCRETO 25 X 25 (E=8 CM)			UN	300,00	6,00	1.800,00	
		4 MANTA DE BIDIM PARA DRENAGEM. ROLO 100 METROS X 2,30 METROS DE LARGURA, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS EM BASE PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, MANUTENÇÃO DE GUIAS QUEBRADAS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALA, CONFORME PEDIDO Nº 1733/0-2025.			UN	2,00	1.200,00	2.400,00	
							Total da Nota:		8.750,00
19/03/2025	3138/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10672	34840358000144	ZEUS COMERCIAL EIRELI		
		1 DESPESA COM PNEU LISO 215/75/ R17.5 16 PR RADIAL			UN	6,00	450,00	2.700,00	
		Marca: ROADWING							
		2 PNEU BORRACHUDO 215/75/R 17.5 16 PR RADIAL			UN	12,00	521,00	6.252,00	
		Marca: ROADKING. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS - PLACA DBA7416, CONFORME PEDIDO Nº 1737/0-2025.							
							Total da Nota:		8.952,00
19/03/2025	3139/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319	48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		1 DESPESA COM CAMARAS DE AR 1300X24			UN	6,00	145,00	870,00	
		Marca: JABUTI							
		2 PROTETORES 1300X24			UN	6,00	70,00	420,00	
		Marca: ALWAYSRUN							
		3 CAMARAS DE AR (BICO RETO) 17.5X25-			UN	24,00	190,00	4.560,00	
		Marca: JABUTI							
		4 PNEUS 195/65 R15 91H			UN	30,00	194,99	5.849,70	
		Marca: XBRI. PARA VEICULO STRADA, PLACAS: CCU7G16, FJQ3F26, SWZ1C93, SWR8A70,							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 303/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	3139/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA			
		SWZ6J29, STE1J98, TLJ3B99 / P117 / P118 / P121 / P129 / P131 e P132, CONFORME PEDIDO Nº 1738/0-2025.						
Total da Nota:								11.699,70
21/03/2025	3230/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12402 46310289000146 LUBE PACK COMERCIAL LTDA - EPP			
		1 DESPESA COM Solupam (tambor de 200 litros)			UN	1,00	437,99	437,99
		Marca: INQUIBRAS INQUIBRAS						
		2 SHAMPOO (TAMBOR DE 200 LITROS)			TBR	1,00	439,00	439,00
		Marca: INQUIBRAS INQUIBRAS. PARA VEICULOS PLACAS: EHE0145, FTH8420, FVJ0F27, FFJ3D12, FKO1C91, FGX6779, FGX6775, DBA3088, DBA7442, CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 1812/0-2025.						
Total da Nota:								876,99
21/03/2025	3231/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			
		1 DESPESA COM ÓLEO -. SAE 68 EM BALDE DE 20 LITROS			UN	21,00	173,50	3.643,50
		Marca: GRAX ÓLEO - SAE 68 EM BALDE DE 20 LITROS. PARA VEICULOS PLACAS: CPJ0F34, DWP6F01, GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 1813/0-2025.						
Total da Nota:								3.643,50
21/03/2025	3234/0-2025	110.0000	26/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
		1 DESPESA COM OLEO TRANSMISSAO SAE 40 (EATON VERDE) (BALDE DE 20 LITROS)			BD	2,00	220,00	440,00
		Marca: GT-OIL GT-OIL						
		2 ÓLEO -. SAE ISOVG 46 EM BALDE DE 20 LITROS			UN	20,00	220,00	4.400,00
		Marca: X-1 X-1						
		3 FLUIDO DO RADIADOR			FRC	80,00	6,20	496,00
		Marca: RADNAQ RADNAQ						
		4 óleo lubrificante SAE 50 (cambio) - balde (20 litros)			BD	8,00	385,00	3.080,00
		Marca: GT-OIL GT-OIL						
		5 OLEO VERDE OCC-MP1 -3001000R (BALDES DE 20 LITROS) (CAMBIO EATON).			BD	9,00	500,00	4.500,00
		Marca: GT-OIL GT-OIL						
		6 ADITIVO PARA RADIADOR VEICULOS LEVES FLEX (EM FRASCO DE 1 LITRO)			LT	80,00	6,00	480,00
		Marca: RADNAQ RADNAQ						
		7 Óleo lubrificante 10W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS)			BD	1,00	430,00	430,00
		Marca: GT-OIL GT-OIL. PARA OS VEICULOS PLACAS: P112, P109, P118, P121, P130, P132, DBA7442, CPJ0F34, GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 1816/0-2025.						
Total da Nota:								13.826,00
26/03/2025	3758/0-2025	110.0000	08/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
		1 DESPESA COM ATF DEXTRON II (EM BALDE DE 20 LITROS) Marca: X-1 X-1. AQUISIÇÃO DE			BD	5,00	250,00	1.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 304/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	3758/0-2025	110.0000 08/04/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO ÓLEO PARA OS VEICULOS PLACAS: P121, P129, P132, GHX7499, EHE0145, FTH8420, FVJ0F27, CONFORME PEDIDO Nº 1893/0-2025.			4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
Total da Nota:								1.250,00
26/03/2025	3767/0-2025	110.0000 99 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL XGG EG EGG PLUS SIZE. PARA USO DE FUNCIONÁRIO DO SETOR DE CEMITÉRIOS, DURANTE OS SERVIÇOS EM DIAS CHUVOSOS, CONFORME PEDIDO Nº 1900/0-2025.			11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ UN	1,00	226,50	226,50
Total da Nota:								226,50
27/03/2025	3812/0-2025	110.0000 08/04/2025 99 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Cimento 50 kg Marca: VOTORAN 2 Rejunte 1 kg Marca: INDEFLEX 3 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm Marca: IDEAL 4 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 6mm Marca: IDEAL 5 Chapa de Madeirite 110 x 2,20 - 20mm Marca: IDEAL 6 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg Marca: CIACOR 7 Tijolo cerâmico - 6 furos - 9 x 14 x 19 cm. Marca: CERAMICA ITAPETININGA 8 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm) Marca: CERAMICA ITAPETININGA 9 Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.) Marca: CERAMICA ITAPETININGA 10 Bloco cerâmico "U" - 19 cm canaleta Marca: CERAMICA ITAPETININGA 11 Bloco cerâmico "U" - 9 cm canaleta Marca: CERAMICA ITAPETININGA 12 AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC SC UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN M³	100,00 10,00 5,00 5,00 3,00 5,00 80,00 480,00 300,00 50,00 50,00 20,00	24,15 3,10 74,00 29,75 119,75 85,00 0,57 0,57 0,54 1,34 1,04 129,45	2.415,00 31,00 370,00 148,75 359,25 425,00 45,60 273,60 162,00 67,00 52,00 2.589,00



Página: 305/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	3812/0-2025	110.0000	08/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC	
		13 AREIA GROSSA LAVADA		M³	15,00	134,35	2.015,25	
		14 AREIA MEDIA LAVADA		M3	20,00	134,30	2.686,00	
		15 Pedra 1		M3	20,00	119,90	2.398,00	
		16 Pedrisco		M3	15,00	124,90	1.873,50	
		Marca: HORICAL. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO Nº 1963/0-2025.						
Total da Nota:							15.910,95	
27/03/2025	3813/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10706	14021473000180	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL	
		1 DESPESA COM ROLAMENTO . DO EIXO INTERMEDIARIO GRANDE FS-6406		UN	1,00	245,36	245,36	
		2 JOGO REPARO. COMPLETO FS-6406		UN	1,00	390,00	390,00	
		3 GRAXA. MARFAK MP2		UN	1,00	57,75	57,75	
		4 TUBO DE SILICONE. PRETO		UN	1,00	75,00	75,00	
		5 THINNER		UN	1,00	46,31	46,31	
		6 ROLAMENTO. CORPO PILOTO FS-6406		UN	1,00	375,28	375,28	
		7 SINCRONIZADO 1ª E 2ª. FS-6406		UN	1,00	2.831,50	2.831,50	
		8 SINCRONIZADO 3ª E 4ª. FS-6406		UN	1,00	1.780,00	1.780,00	
		9 Rolamento de eixo. INTERMEDIARIO PEQUENO FS-6406		UN	1,00	193,00	193,00	
		10 ROLAMENTO. FUNDO CAIXA FS-6406		UN	1,00	191,80	191,80	
		11 ROLAMENTO. FUNDO PILOTO FS-6406		UN	1,00	303,59	303,59	
		12 EIXO PILOTO. FS-6406		UN	1,00	2.354,26	2.354,26	
		13 TRAVA ROSCA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO TECTOR 240E28 - PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 1942/0-2025.		UN	1,00	46,21	46,21	
Total da Nota:							8.890,06	
27/03/2025	3814/0-2025	110.0000	04/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	14765	49589892000105	EMBREATRUCK RECUPERADORA DE EMB	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM -. AGRALE /8500 TCA, PARA VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE PLACA: DBA7D84 . CONFORME PEDIDO Nº 1964/0-2025.		UN	1,00	1.450,00	1.450,00	
Total da Nota:							1.450,00	



Página: 306/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	3826/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME				
		1 DESPESA COM FILTRO. GASOLINA			UN		1,00	75,00	75,00
		2 LAMPADA. FAROL			UN		1,00	50,00	50,00
		3 VELA.			UN		1,00	45,00	45,00
		4 FILTRO AR			UN		1,00	65,00	65,00
		5 GUARNIÇÃO. TAMPA DE VALVULA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TITAN 150 PLACA CRX 5436, CONFORME PEDIDO 1957.			UN		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									270,00
27/03/2025	3828/0-2025	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L				
		1 DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Marca: PROPRIA, PARA CONFECCÃO E SARJETÕES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 1959/2025.			M3		16,00	390,00	6.240,00
Total da Nota:									6.240,00
28/03/2025	3863/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1 DESPESA COM BANDEJA. DIANT. DIR. PERFECT			UN		1,00	141,37	141,37
		2 BANDEJA. DIANT. ESQ. PERFECT			UN		1,00	141,37	141,37
		3 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA. SAMPEL			UN		2,00	8,69	17,38
		4 CAVALETE. D'AGUA VACLEI			UN		1,00	54,71	54,71
		5 TUBO-. AGUA AJE			UN		1,00	19,76	19,76
		6 CAIXA DE DIREÇÃO. MEC INDISA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL GV - PLACA DBA7439 - ANO 2010, CONFORME PEDIDO Nº 1997/0-2025.			UN		1,00	664,31	664,31
Total da Nota:									1.038,90
28/03/2025	3864/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM ADITIVO. GALÃO ROSA 5L. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL GV- PLACA DBA7439 - ANO 2010, CONFORME PEDIDO Nº 1998/0-2025.			UN		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
Total da Ficha:									243.592,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 307/589

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			
06/03/2025	2585/0-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792 12747428893 JOSÉ REINALDO FERREIRA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP. CONFORME PROTOCOLO Nº 634/2025 E PEDIDO Nº 1320/0-2025.			MESES	12,00	2.500,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
07/03/2025	2585/1-2025	110.0000	14/03/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792 12747428893 JOSÉ REINALDO FERREIRA			
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. para alojamento dos funcionários do ITESP, período de 10/02 a 10/03/2025, conforme pedido de compra nº 1320/1-2025			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
10/03/2025	2677/0-2025	110.0000	11/03/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14958 15290915869 CLAUDIO LUIZ DA CRUZ			
		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	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/03/2025	2678/0-2025	110.0000	11/03/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14959 37898581881 DAYANE JULIANA MENDES DE QUEIROZ LIM			
		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	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/03/2025	2679/0-2025	110.0000	11/03/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14960 15428258810 MARIA GOMES DA SILVA COSTA			
		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	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/03/2025	2680/0-2025	110.0000	11/03/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14573 32062333803 MARLENE MENDES DE CARVALHO FERREIRA			
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/01 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	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 308/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		500,00
10/03/2025	2681/0-2025	110.0000	11/03/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4101 16608664800 SILVIA LEANDRA DE ALMEIDA				
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	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
11/03/2025	2764/0-2025	110.0000	11/03/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14968 37121037866 MARCOS HENRIQUE CRUZ DE QUEIROZ				
1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 06/02 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	357,00	357,00
							Total da Nota:		357,00
12/03/2025	2765/0-2025	110.0000	12/03/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14969 18624441889 VITAL DEMETRIO FILHO				
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	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
27/03/2025	1204/4-2025	110.0000	08/04/2025	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 A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 551/4-2025.							MESES 1,00	890,04	890,04
							Total da Nota:		890,04
27/03/2025	2585/2-2025	110.0000	08/04/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792 12747428893 JOSÉ REINALDO FERREIRA				
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP. PARA ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 10/03/2025 AO DIA 10/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1320/2-2025.							MESES 1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:		2.500,00
28/03/2025	3873/0-2025	110.0000	31/03/2025	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 26/02 a 25/05/2025, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.							1,00	82.570,00	82.570,00
							Total da Nota:		82.570,00
							Total da Ficha:		115.927,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 309/589

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			
06/03/2025	291/3-2025	100.0184	19/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), para manutenção da Iluminação Pública, referente ao períodod 29/01/2025 a 28/02/2025.-, conforme pedido 111/3/2025.			SV	350,00	103,61	36.263,50
Total da Nota:								36.263,50
07/03/2025	433/8-2025	100.0184	10/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 47602139 ILUM CHAFARIZ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº255/8-2025			%	0,00	32.400,00	145,04
Total da Nota:								145,04
17/03/2025	433/9-2025	100.0184	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 47440481 - ILUM. PQ DAS NAÇÕES, 47419806 - CEMITÉRIO TAQUARAL, 47428104 - CEMITÉRIO F. DAS ALMAS,47350768 - ILUM ORNAMENTAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 255/9-2025.			%	0,02	32.400,00	759,17
Total da Nota:								759,17
17/03/2025	3069/0-2025	100.0184	19/03/2025	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	9.827,44	9.827,44
Total da Nota:								9.827,44
18/03/2025	433/10-2025	100.0184	19/03/2025	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,			%	4,23	32.400,00	137.201,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 310/589

FICHA: 371

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2025	433/10-2025	100.0184	19/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO	ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		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 PUBLICA - CÓD: 18011748, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 46071300, QUADRA DOS THOMES - CÓD: 46123180, PRAÇA BLUMENAU - CÓD: 33182302, ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA RUI BARBOSA - CÓD: 18011829, PRAÇA VILA MARIA - CÓD: 45643814, PRAÇA ORLANDO GIRIBONI - CÓD: 37896580, ILUMINAÇÃO VIADUTO VILA APARECIDA - CÓD: 27163660, PRAÇA CRUZEIRO - CÓD: 18011586, PRAÇA PLACIDINO - CÓD: 34042660, PÉTALAS VILSA SANTA ROSA - CÓD: 18011845, PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM - CÓD: 18012086, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658414, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658481, ILUM. FRENTE AO 75 - CÓD: 45600880, ILUMINAÇÃO FRENTE AO 659 - CÓD: 45601020, ILUMINAÇÃO FRENTE AO 388 - CÓD: 45600970, PETALAS SANTA ROSA - CÓD: 18011888,RECANTO DAS ÁGUAS - CÓD: 18011896, ILUMINAÇÃO TREVO SANTA - CÓD: 45402256, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 46148191, PRAÇA JARDIM COLONIAL - CÓD: 36137553, PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA - CÓD: 34442570, ILUMINAÇÃO CAMPO SITIO VELHO - CÓD: 46070982, ARENINHA CONJUNTO ORESTES QUERCIA - CÓD: 45514402, ILUMINAÇÃO PRAÇA CONJ. HABITACIONAL - CÓD: 44474130, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - CÓD: 18011411, ROTATÓRIA DA BIBLIA - CÓD: 39746003, PRAÇA THOMAZ EURICO - CÓD: 18011160, ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT - CÓD: 32276540, QUADRA JARDIM AMIZADE - CÓD: 46597573, VESTIÁRIO CAMPO						

Total da Nota:	137.201,56
Total da Ficha:	9.827,44



Página: 311/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	2673/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	
		1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal Sanitário Municipal. REFERENTE AO NONO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2327/2025 E PEDIDO Nº 1429/0-2025			MESES	1,32	142.487,78	188.625,32
Total da Nota:								188.625,32
11/03/2025	2454/1-2025	110.0000	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1254/1-205.			MESES	2,00	50.000,00	100.000,00
Total da Nota:								100.000,00
11/03/2025	2736/0-2025	110.0000	18/03/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	
		1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex). A presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1466/0-2025.			UN	702,00	17,00	11.934,00
Total da Nota:								11.934,00
13/03/2025	1653/1-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	
		1 Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 21/02 AO DIA 26/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 919/1-2025.			MESES	0,18	136.191,68	25.099,99
Total da Nota:								25.099,99
14/03/2025	2902/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14966	06030968000147	TERRA & COMPANHIA OBRAS DE TERRA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DESASSOREAMENTO DO PARQUE DAS ÁGUAS, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 13 TONELADAS, CONFORME PEDIDO 1609/2025.			H	80,00	110,00	8.800,00
Total da Nota:								8.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 312/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2025	434/5-2025	110.0000	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 18011438 - INCINERADOR, 33549176 - SEC. OBRAS, 3459099 -TERMINAL RODOVIARIO, 45563730 - NOVO ARVA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 256/5-2025.			%	0,28	32.400,00	9.060,12
Total da Nota:								9.060,12
19/03/2025	3170/0-2025	110.0000	21/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 167/2025 >> Motivo Adiant.: DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
25/03/2025	470/4-2025	110.0000	26/03/2025	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 308/4-2025			%	0,84	10.280,00	8.635,73
Total da Nota:								8.635,73
27/03/2025	292/3-2025	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 AO PERÍODO DE 01/03/2025 AO DIA 31/03/2025 (MARÇO/2025), CONFORME PEDIDO Nº 115/3-2025.			MESES	0,83	143.370,32	118.427,13
Total da Nota:								118.427,13
27/03/2025	1215/3-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2025 AO DIA 31/03/2025 (MARÇO/2025), CONFORME PEDIDO Nº 578/3-2025.			MESES	1,00	175.346,07	175.346,07



Página: 313/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	175.346,07	
27/03/2025	1811/3-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
		1 Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO DIA 01/03/2025 AO DIA 31/03/2025 (MARÇO/2025), CONFORME PEDIDO Nº 1002/3-2025.			SV	40,00	262,07	10.482,80	
							Total da Nota:	10.482,80	
27/03/2025	2673/1-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA		
		1 Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 27/02/2025 AO DIA 06/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1429/1-2025.			MESES	1,32	142.483,58	188.625,32	
							Total da Nota:	188.625,32	
							Total da Ficha:	209.859,32	



Exercício: 2025

FICHA: 374

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	3840/0-2025	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000	36186243000103 BRUNO MERIGHI		
		1 Despesa com Lixeira em Chapa de Aço c/ capacidade de 50 litros, medidas externas de 1,20 m de altura x 0,35 de diâmetro, altura do coletor 0,55 m. Cesto fechado. PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 1970/0-2025.			UN	28,00	320,00	8.960,00
						Total da Nota:		8.960,00
						Total da Ficha:		8.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 315/589

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			
17/03/2025	2997/0-2025	110.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	360,72	360,72
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	360,72
17/03/2025	2998/0-2025	110.0000	17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.340,41	1.340,41
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.340,41
17/03/2025	2999/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.139,50	3.139,50
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	3.139,50
17/03/2025	3031/0-2025	110.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.541,31	5.541,31
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.						
							Total da Nota:	5.541,31
24/03/2025	3338/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.187,25	1.187,25
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	1.187,25
24/03/2025	3339/0-2025	110.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.187,26	1.187,26
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	1.187,26
24/03/2025	3340/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.374,53	2.374,53
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	2.374,53
25/03/2025	3551/0-2025	110.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.503,62	1.503,62
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						



Página: 316/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.503,62
25/03/2025	3552/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 2.100,97	2.100,97
							Total da Nota:	2.100,97
25/03/2025	3553/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 5.425,94	5.425,94
							Total da Nota:	5.425,94
25/03/2025	3554/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 7.092,22	7.092,22
							Total da Nota:	7.092,22
25/03/2025	3555/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:	8.250,00
25/03/2025	3556/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 10.736,27	10.736,27
							Total da Nota:	10.736,27
25/03/2025	3557/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 14.562,81	14.562,81
							Total da Nota:	14.562,81
25/03/2025	3558/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 61.087,56	61.087,56
							Total da Nota:	61.087,56
							Total da Ficha:	125.890,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 317/589

FICHA: 376

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3701/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	9.250,92	9.250,92
						Total da Nota:		9.250,92
25/03/2025	3734/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	15.199,17	15.199,17
						Total da Nota:		15.199,17
						Total da Ficha:		24.450,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 318/589

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2570/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1366/0-2025.		LT		1.400,00	5,99	8.386,00
Total da Nota:									8.386,00
11/03/2025	2570/1-2025	110.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1366/1-2025		LT		65,00	5,99	389,35
Total da Nota:									389,35
13/03/2025	2835/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1536/0-2025.		FRC		72,00	1,78	128,16
		2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan		FRC		12,00	7,40	88,80
		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		72,00	2,65	190,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 319/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2835/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				Marca: Biokriss					
		4		ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBIL, 3M	PCT	10,00	1,43	14,30	
				Marca: Assolan					
		5		FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi	UN	30,00	1,44	43,20	
				Marca: Caebi					
		6		PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper	UN	6,00	1,89	11,34	
				Marca: Leper					
		7		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	40,00	1,45	58,00	
				Marca: Embalac					
		8		VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin	UN	3,00	4,80	14,40	
				Marca: Duplas					
Total da Nota:									549,00
13/03/2025	2837/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT	40,00	2,50	100,00	
				Marca: ECOO					
		2		Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT	30,00	1,40	42,00	
				Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1538/0-2025.					
Total da Nota:									142,00
14/03/2025	2887/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1		Despesa com Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN	GL	6,00	14,25	85,50	
				Marca: Yan. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO					



Página: 320/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2025	2887/0-2025	110.0000 08/04/2025 Nº 1578/0-2025.		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
Total da Nota:								85,50	
14/03/2025	2922/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, 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	24,00	1,72	41,28	
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto			FRC	24,00	1,98	47,52	
	3	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1624/2025.			UN	2,00	2,38	4,76	
Total da Nota:								93,56	
17/03/2025	2943/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149	41944789000116	DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
	1	DESPESA COM LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB			UN	5,00	11,37	56,85	
	2	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 1643/0-2025.			UN	4,00	2,92	11,68	
Total da Nota:								68,53	
18/03/2025	3101/0-2025	110.0000 28/03/2025		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
	1	DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1701/0-2025.			FRC	18,00	7,95	143,10	
Total da Nota:								143,10	
28/03/2025	2570/2-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA.			LT	121,41	5,99	727,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 321/589

FICHA: 379

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição		Unidade			
28/03/2025	2570/2-2025	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
			REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025 - VEÍCULOS QUE POSSUEM AS PLACAS: DBA7428 E FPI4G41, CONFORME PEDIDO Nº 1366/2-2025.					

Total da Nota: 727,24

Total da Ficha: 9.467,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 322/589

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2597/0-2025	110.0000	07/03/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9645	15131560000152	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. Nº 15301954. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO - PRÉDIO DA POLICLINICA, CONFORME PEDIDO Nº 1338/0-2025.			SV	1,00	125,40	125,40
Total da Nota:								125,40
06/03/2025	2606/0-2025	110.0000	25/03/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ART. LC37513862 , PROJETO ILUMINAÇÃO SP127_CAPITÃO BRASILIO NUNES. CONFORME PEDIDO Nº 1331/0-2025.			SV	1,00	103,03	103,03
Total da Nota:								103,03
11/03/2025	2760/0-2025	110.0000	13/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS	
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 144/2025 >> Destino: Para uso despesas emergenciais da Secretaria >> Motivo Adiant.: Para uso despesas emergenciais da Secretaria				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
12/03/2025	2769/0-2025	110.0000	12/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	
	1	Despesa com pagamento de multa por atraso envio Alvará e/ ou Habite-se, PA 01/07/2021 vencimento 02/09/2024 Nr. AINL 16003094709385				1,00	3.396,72	3.396,72
Total da Nota:								3.396,72
12/03/2025	2773/0-2025	110.0000	20/03/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC 37574971, referente a pedido de ligação para atender a Iluminação da Praça localizada no Bairro Vila Bela, conforme pedido nº 1477/0-2025.			SV	1,00	103,03	103,03
Total da Nota:								103,03
13/03/2025	2798/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7811	25207565000175	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	
	1	Despesa com Manutenção de calhas, telhas, rufos, pingadeiras. no prédio do Canil Municipal, conforme Pedido nº 1503/0-2025.			SV	1,00	1.220,00	1.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 323/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.220,00
13/03/2025	2806/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13018 18595011000127 INSTITUTO GOV LTDA.				
		1		DESPESA COM CURSO . "Repasses ao Terceiro Setor - Conceito, Formalização e Controle", através de Plataforma on line, conforme Pedido nº 1506/0-2025.	SV		1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:		1.300,00
17/03/2025	435/3-2025	110.0000	18/03/2025	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 28577108 - PLANEJAMENTO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 258/3-2025.	%		0,03	32.400,00	1.096,98
							Total da Nota:		1.096,98
21/03/2025	3228/0-2025	110.0000	28/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO. Referente a abertura e Certidão de matrícula da Praça H Jardim Santa Isabel, conforme pedido nº 1810/0-2025.	SV		1,00	208,42	208,42
							Total da Nota:		208,42
24/03/2025	3287/0-2025	110.0000	28/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10670 35908208000198 TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Plantio de grama, NAS INSTALAÇÕES DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1845/0-2025.	SV		1,00	1.250,00	1.250,00
							Total da Nota:		1.250,00
25/03/2025	458/3-2025	110.0000	26/03/2025	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 304447480 - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 282/3-2025.	%		0,02	10.279,99	158,42
							Total da Nota:		158,42
26/03/2025	1336/3-2025	110.0000	28/03/2025	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. Planejamento - 153542-3897 e Planejamento - 153543-1244. Conforme pedido nº 641/3-2025.	%		0,07	1.523,87	102,06
							Total da Nota:		102,06
							Total da Ficha:		8.206,60



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	
25/03/2025	3391/0-2025	110.0000	28/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12604	44306838000183	VICENTE RICARDO DE ALMEIDA 139054!		
		1 DESPESA COM IMAGEM NOSSA SENHORA APARECIDA MACIÇA DE CONCRETO - ALTURA 1,20 mts. Para instalação na Praça Bairro dos Thomés, CONFORME PEDIDO Nº 1879/0-2025.			PC	1,00	2.200,00	2.200,00	
							Total da Nota:	2.200,00	
							Total da Ficha:	2.200,00	



Exercício: 2025

FICHA: 390

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	1873/2-2025	110.0000	18/03/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Interligação dos Bairros Cruzeiro e Alvorada através de Pavimentação Asfáltica, Passeio, Aduelas e Galerias de Drenagem, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 2ª medição referente ao 2º termo de aditamento, conforme protocolo 10171/2024. Conforme protocolo nº 1045/2-2025.			%		12,34	31.154,77	384.309,79
								Total da Nota:	384.309,79
20/03/2025	1810/1-2025	110.0000	31/03/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. MEDIÇÃO TOTAL, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12873/2024 E PEDIDO Nº 1000/1-2025.			%		15,03	11.650,00	175.128,92
								Total da Nota:	175.128,92
								Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 395

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

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

[illegible]



Página: 327/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	
06/03/2025	2442/1-2025	110.0000	18/03/2025	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. MEDIÇÃO TOTAL REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 2244/2025. Conforme pedido nº 1241/1-2025.			%	24,95	500,00	12.473,58	
Total da Nota:								12.473,58	
13/03/2025	2867/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma do Prédio "Cadastro Único", para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: Obra. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2179/2025 E PEDIDO Nº 1558/0-2025.			%	13,94	1.698,00	23.676,57	
Total da Nota:								23.676,57	
18/03/2025	2867/1-2025	110.0000	31/03/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma do Prédio "Cadastro Único", para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: Obra. MEDIÇÃO TOTAL, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2024, CONFORME PEDIDO Nº 1558/1-2025.			%	13,94	1.698,00	23.676,57	
Total da Nota:								23.676,57	
31/03/2025	3884/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando Obras de Melhorias e Adaptações Complementares no Centro Dia para Idosos Marca: Obra. CONFORME PROTOCOLO Nº 1286/2025 E PEDIDO Nº 2007/0-2025.			%	42,53	1.740,00	74.000,00	
Total da Nota:								74.000,00	
Total da Ficha:								97.676,57	



Exercício: 2025

FICHA: 405

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/03/2025	3795/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 7634/2024 E PEDIDO Nº 1923/0-2025.			%	21,85	14.324,05		313.019,11
								Total da Nota:	313.019,11
								Total da Ficha:	313.019,11



Exercício: 2025

FICHA: 406

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3559/0-2025	110.0000	25/03/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					1,00	8.250,00
							Total da Nota:	8.250,00
							Total da Ficha:	8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 330/589

FICHA: 409

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2025	2635/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.			LT	500,00	6,49	3.245,00
Total da Nota:								3.245,00
11/03/2025	2635/1-2025	110.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1377/1-2025			LT	52,15	6,49	338,45
Total da Nota:								338,45
13/03/2025	2823/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	144,00	1,78	256,32
		2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	72,00	7,40	532,80
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	144,00	2,65	381,60
		4 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M			PCT	10,00	1,43	14,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 331/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2823/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		Marca: Assolan							
	5	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi			UN	50,00	1,44	72,00	
		Marca: Caebi							
	6	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper			UN	10,00	1,89	18,90	
		Marca: Leper							
	7	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	60,00	1,45	87,00	
		Marca: Embalac							
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	6,00	4,80	28,80	
		Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1527/0-2025.							
Total da Nota:								1.391,72	
13/03/2025	2847/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	60,00	2,50	150,00	
		Marca: ECOO							
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	60,00	1,40	84,00	
		Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1549/0-2025.							
Total da Nota:								234,00	
13/03/2025	2858/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu			UN	5,00	5,16	25,80	
		Marca: ARQPLAST							
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR			PCT	6,00	10,80	64,80	
		Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA							
	3	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO,			UN	5,00	4,03	20,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 332/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2858/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA(PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1562/0-2025.						
Total da Nota:								110,75
14/03/2025	2913/0-2025	110.0000 08/04/2025		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1618/2025.			GL	12,00	14,25	171,00
Total da Nota:								171,00
17/03/2025	2929/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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	72,00	1,72	123,84
		2 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto			FRC	48,00	1,98	95,04
		3 VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular			UN	5,00	6,64	33,20
		4 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1631/0-2025			UN	5,00	2,38	11,90
Total da Nota:								263,98
17/03/2025	2937/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
		1 DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM			PAR	24,00	2,08	49,92



Página: 333/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	2937/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 432192560000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
		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							
		2		LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1638/0-2025.	PAR		24,00	2,08	49,92
		Total da Nota:							99,84
17/03/2025	2945/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 419447890000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		1		DESPESA COM LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB	UN		15,00	11,37	170,55
		2		PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME PEDIDO Nº 1645/0-2025.	UN		5,00	2,92	14,60
		Total da Nota:							185,15
18/03/2025	3111/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 393577550000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
		1		DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1711/0-2025.	FRC		24,00	7,95	190,80
		Total da Nota:							190,80
		Total da Ficha:							5.892,24



Exercício: 2025

FICHA: 411

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	
24/03/2025	3362/0-2025	110.0000	26/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14481 42469669839	FELIPE LEITE MOMBERG			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 170/2025							
	>>	Destino: ITAPETININGA/SP							
	>>	Motivo Adiant.: REVISÃO DE VEÍCULOS PLACA GAI1E07 - 3ª REVISÃO							
								Total da Nota:	95,00
								Total da Ficha:	95,00



Exercício: 2025

FICHA: 413

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

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

[illegible]



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
21/03/2025	3265/0-2025	110.0000	31/03/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JATO DE TINTA, TANQUE COM 4 CORES, COM FUNÇÕES WIRELESS. PARA REPOSIÇÃO JUNTO AOS SETORES - SEGURANÇA PUBLICA - ADMINISTRATIVO E GCM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME PEDIDO Nº 1825/0-2025.			UN	2,00	1.355,00		2.710,00
Total da Nota:									2.710,00
Total da Ficha:									2.710,00



Exercício: 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	
17/03/2025	2306/2-2025	110.0000	24/03/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07244008000304	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES		
		1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1095/2-2025.			MESES	1,00	131.400,00	131.400,00	
							Total da Nota:	131.400,00	
17/03/2025	2308/2-2025	110.0000	25/03/2025	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 MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1098/2-2025.			MESES	1,00	6.400,00	6.400,00	
							Total da Nota:	6.400,00	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 338/589

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2025	2948/0-2025	110.0000	17/03/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13859 37419371857 DIEGO LIMA CALADO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	223,11	223,11
						Total da Nota:		223,11
17/03/2025	2949/0-2025	110.0000	17/03/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13859 37419371857 DIEGO LIMA CALADO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	334,66	334,66
						Total da Nota:		334,66
17/03/2025	2950/0-2025	110.0000	17/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13859 37419371857 DIEGO LIMA CALADO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	336,63	336,63
						Total da Nota:		336,63
17/03/2025	2951/0-2025	110.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13859 37419371857 DIEGO LIMA CALADO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	781,79	781,79
						Total da Nota:		781,79
17/03/2025	2952/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13859 37419371857 DIEGO LIMA CALADO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.115,53	1.115,53
						Total da Nota:		1.115,53
17/03/2025	2953/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13859 37419371857 DIEGO LIMA CALADO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.706,12	1.706,12
						Total da Nota:		1.706,12
25/03/2025	3560/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	787,44	787,44
						Total da Nota:		787,44
25/03/2025	3561/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	787,44	787,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 339/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		787,44
25/03/2025	3562/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	4.260,84	4.260,84
						Total da Nota:		4.260,84
25/03/2025	3563/0-2025	110.0000	25/03/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	4.724,64	4.724,64
						Total da Nota:		4.724,64
25/03/2025	3564/0-2025	110.0000	25/03/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	7.086,96	7.086,96
						Total da Nota:		7.086,96
25/03/2025	3565/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	34.667,52	34.667,52
						Total da Nota:		34.667,52
						Total da Ficha:		56.812,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 340/589

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			
25/03/2025	3702/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	4.644,70	4.644,70
						Total da Nota:		4.644,70
25/03/2025	3735/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	8.126,26	8.126,26
						Total da Nota:		8.126,26
						Total da Ficha:		12.770,96



Página: 341/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	
11/03/2025	2756/0-2025	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PROCESSO Nº 5380/2024 - CONTRATO Nº 126/2024 E PEDIDO Nº 1469/0-2025.			LT	1.252,09	5,99	7.500,00	
Total da Nota:								7.500,00	
27/03/2025	3789/0-2025	110.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		14459	53637835000113 BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESP			
		1 DESPESA COM COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 43			UN	1,00	405,00	405,00	
		2 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 42			UN	2,00	405,00	810,00	
		3 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 41			UN	1,00	405,00	405,00	
		4 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 40			UN	3,00	405,00	1.215,00	
		5 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 37			UN	1,00	405,00	405,00	
		6 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 36			UN	1,00	405,00	405,00	
		7 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 35. PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1917/0-2025.			UN	1,00	405,00	405,00	
Total da Nota:								4.050,00	
31/03/2025	2756/1-2025	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS DE PLACAS: SVX0F80 E SVN6I50, CONFORME PEDIDO Nº 1469/1-2025.			LT	1.237,91	5,99	7.415,07	
Total da Nota:								7.415,07	
Total da Ficha:								11.550,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 342/589

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			
17/03/2025	3000/0-2025	110.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	298,60	298,60
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	298,60
17/03/2025	3001/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	471,44	471,44
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.						
							Total da Nota:	471,44
17/03/2025	3032/0-2025	110.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.367,41	4.367,41
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.						
							Total da Nota:	4.367,41
24/03/2025	3341/0-2025	110.0000	24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	42,43	42,43
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	42,43
24/03/2025	3342/0-2025	110.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.133,90	4.133,90
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	4.133,90
24/03/2025	3343/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.148,00	4.148,00
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	4.148,00
24/03/2025	3344/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.267,79	8.267,79
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	8.267,79
25/03/2025	3566/0-2025	110.0000	25/03/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	895,74	895,74
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						



Página: 343/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		895,74	
25/03/2025	3567/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.384,29	2.384,29	
						Total da Nota:		2.384,29	
25/03/2025	3568/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.391,79	3.391,79	
						Total da Nota:		3.391,79	
25/03/2025	3569/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.903,65	14.903,65	
						Total da Nota:		14.903,65	
25/03/2025	3570/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.950,69	16.950,69	
						Total da Nota:		16.950,69	
25/03/2025	3571/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	28.022,79	28.022,79	
						Total da Nota:		28.022,79	
25/03/2025	3572/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	90.927,37	90.927,37	
						Total da Nota:		90.927,37	
						Total da Ficha:		179.205,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 344/589

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3703/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	12.036,17	12.036,17
						Total da Nota:		12.036,17
25/03/2025	3736/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	19.972,51	19.972,51
						Total da Nota:		19.972,51
						Total da Ficha:		32.008,68



Página: 345/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 430

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2571/0-2025	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1365/0-2025.			LT	500,00	5,99	2.995,00	
							Total da Nota:	2.995,00	
19/03/2025	3130/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	36,51	36,51	
		2 LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			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 JOGO DE PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	431,58	431,58	
		6 FILTRO OLEO			UN	1,00	69,57	69,57	
		7 FLUIDO RADIADOR			UN	5,00	57,96	289,80	
		8 LIMPA FREIOS			FRC	2,00	98,74	197,48	
		9 MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	68,12	204,36	
		10 BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	1,00	79,52	79,52	
		11 DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100 ML			UN	2,00	73,85	147,70	
		12 LIMPA EVAPORADOR			UN	1,00	139,74	139,74	
		13 SANION CAIXA EVAPORADORA. REVISÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX - PLACA GAI1E07, CONFORME PEDIDO Nº 1726/0-2025.			UN	1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	2.099,28	
27/03/2025	2571/1-2025	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum, referente ao período de 16/01/2025 À 15/02/2025. Conforme pedido nº 1365/1-2025.			LT	40,00	5,99	239,60	
							Total da Nota:	239,60	



Exercício: 2025

FICHA: 430

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

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

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 431

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:	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 433

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2600/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1369/0-2025			LT	600,00	6,49	3.894,00
Total da Nota:								3.894,00
Total da Ficha:								3.894,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 349/589

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			
24/03/2025	3345/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	667,11	667,11
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	667,11
24/03/2025	3346/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	933,96	933,96
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	933,96
25/03/2025	3573/0-2025	110.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	877,40	877,40
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	877,40
25/03/2025	3574/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.904,95	1.904,95
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	1.904,95
25/03/2025	3575/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.702,28	2.702,28
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	2.702,28
25/03/2025	3576/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.384,39	3.384,39
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	3.384,39
25/03/2025	3577/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.030,08	4.030,08
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:	4.030,08
25/03/2025	3578/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.215,04	5.215,04
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 350/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.215,04
25/03/2025	3579/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	11.038,71	11.038,71
						Total da Nota:		11.038,71
						Total da Ficha:		30.753,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 351/589

FICHA: 438

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3704/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	2.269,28	2.269,28
						Total da Nota:		2.269,28
25/03/2025	3737/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	3.847,49	3.847,49
						Total da Nota:		3.847,49
						Total da Ficha:		6.116,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 352/589

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2025	2634/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.			LT	900,00	5,99	5.391,00
						Total da Nota:		5.391,00
11/03/2025	2634/1-2025	110.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE A 02/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1376/1-2025			LT	45,00	5,99	269,55
						Total da Nota:		269,55
13/03/2025	2826/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	72,00	1,78	128,16
		2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	12,00	7,40	88,80
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	36,00	2,65	95,40
		4 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan			PCT	10,00	1,43	14,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 353/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2826/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	5 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	UN	20,00	1,44	28,80
				6 PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper		UN	5,00	1,89	9,45
				7 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	30,00	1,45	43,50
				8 VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1530/0-2025.		UN	3,00	4,80	14,40
				Total da Nota:					422,81
13/03/2025	2851/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC	PCT	30,00	2,50	75,00
13/03/2025	2863/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO		PCT	30,00	1,40	42,00
				2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1554/0-2025.		PCT	30,00	1,40	42,00
				Total da Nota:					117,00
13/03/2025	2863/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN	2,00	5,16	10,32
				2 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA		PCT	6,00	10,80	64,80
				3 RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1567/0-2025.		UN	3,00	4,03	12,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 354/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		87,21	
14/03/2025	2916/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1621/2025.		GL	3,00	14,25	42,75
					Total da Nota:		42,75	
17/03/2025	2932/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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	24,00	1,72	41,28
		2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto		FRC	12,00	1,98	23,76
		3	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular		UN	2,00	6,64	13,28
		4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1634/0-2025.		UN	2,00	2,38	4,76
					Total da Nota:		83,08	
18/03/2025	3114/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1	DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERÍODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1714/0-2025.		FRC	12,00	7,95	95,40
					Total da Nota:		95,40	
27/03/2025	2634/2-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA - Gasolina Comum, referente ao período de 16/01/2025 À 15/02/2025. Conforme		LT	180,00	5,99	1.078,20



Página: 355/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/03/2025	2634/2-2025	110.0000 pedido nº 1376/2-2025.		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:									1.078,20
Total da Ficha:									6.239,25



Exercício: 2025

FICHA: 443

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	459/3-2025	110.0000	26/03/2025	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 462814106 - FISCALIZAÇÃO/INCRA, CONFORME PEDIDO Nº 283/3-2025.			%	0,12	10.280,00	1.253,89	
						Total da Nota:		1.253,89	
26/03/2025	1039/3-2025	110.0000	28/03/2025	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. Bombeiros - 153542-4600 e Fiscalização Municipal - 153542-2411. Conforme Pedido nº 483/3-2025.			%	0,10	1.523,87	153,09	
						Total da Nota:		153,09	
27/03/2025	3810/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA FYG 2758 DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 1961/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00	
						Total da Nota:		55,00	
						Total da Ficha:		55,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 357/589

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			
10/03/2025	2709/0-2025	410.0000	10/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6027 15166489861	MARCIO SOUTO DE PROENÇA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	408,20	408,20
						Total da Nota:		408,20
10/03/2025	2710/0-2025	410.0000	10/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6027 15166489861	MARCIO SOUTO DE PROENÇA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.469,54	1.469,54
						Total da Nota:		1.469,54
17/03/2025	3002/0-2025	410.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	100,53	100,53
						Total da Nota:		100,53
17/03/2025	3003/0-2025	410.0000	17/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	532,18	532,18
						Total da Nota:		532,18
17/03/2025	3004/0-2025	410.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	1.720,99	1.720,99
						Total da Nota:		1.720,99
24/03/2025	3347/0-2025	410.0000	24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	383,40	383,40
						Total da Nota:		383,40
24/03/2025	3348/0-2025	410.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	2.561,42	2.561,42
						Total da Nota:		2.561,42
24/03/2025	3349/0-2025	410.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	2.689,19	2.689,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 358/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.689,19
24/03/2025	3350/0-2025	410.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.122,82	5.122,82
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		5.122,82
25/03/2025	3580/0-2025	410.0000	25/03/2025	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 março/2025.				
						Total da Nota:		910,80
25/03/2025	3581/0-2025	410.0000	25/03/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	959,34	959,34
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		959,34
25/03/2025	3582/0-2025	410.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.290,36	1.290,36
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		1.290,36
25/03/2025	3583/0-2025	410.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.061,77	2.061,77
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		2.061,77
25/03/2025	3584/0-2025	410.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.951,94	2.951,94
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		2.951,94
25/03/2025	3585/0-2025	410.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.979,51	12.979,51
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		12.979,51
25/03/2025	3586/0-2025	410.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.526,69	13.526,69
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				
						Total da Nota:		13.526,69
						Total da Ficha:		49.668,68



Exercício: 2025

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/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
10/03/2025	2712/0-2025	410.0000	20/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a rescisão de MARCIO SOUTO DE PROENÇA.			1,00 150,21 150,21
					Total da Nota:150,21
25/03/2025	3705/0-2025	410.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025			1,00 2.206,55 2.206,55
					Total da Nota:2.206,55
25/03/2025	3738/0-2025	410.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025			1,00 3.860,53 3.860,53
					Total da Nota:3.860,53
					Total da Ficha:6.217,29



Exercício: 2025

FICHA: 448

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	
10/03/2025	2711/0-2025	410.0000	10/03/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6027	15166489861	MARCIO SOUTO DE PROENÇA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	544,27	544,27
								Total da Nota:	544,27
								Total da Ficha:	544,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 361/589

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2578/0-2025	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1357/0-2025.	LT		1.500,00	5,99	8.985,00	
Total da Nota:									8.985,00
11/03/2025	2578/1-2025	410.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1357/1-2025	LT		123,46	5,99	739,53	
Total da Nota:									739,53
12/03/2025	2793/0-2025	410.0000	28/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL	PC		1,00	36,51	36,51	
		2	ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	95,09	95,09	
		3	ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	84,01	84,01	
		4	DESCARBONIZANTE	UN		1,00	73,85	73,85	
		5	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX	UN		2,00	91,96	183,92	
		6	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	UN		1,00	69,57	69,57	
		7	NIVELE	UN		4,00	57,96	231,84	
		8	MAGIX	UN		1,00	139,74	139,74	
		9	LIMPA FREIOS	FRC		2,00	98,74	197,48	
		10	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20	UN		3,00	68,12	204,36	
		11	BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ	UN		1,00	79,52	79,52	
		12	SANION CAIXA EVAPORADORA. REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO PLACA STE1J98, CONFORME PEDIDO Nº 1488/0-2025.	UN		1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:									1.535,89
13/03/2025	2824/0-2025	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição	FRC		72,00	1,78	128,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 362/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2824/0-2025	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		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							
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	12,00	7,40	88,80	
	3	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	36,00	2,65	95,40	
	4	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan			PCT	10,00	1,43	14,30	
	5	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	20,00	1,44	28,80	
	6	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Lepper			UN	5,00	1,89	9,45	
	7	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	30,00	1,45	43,50	
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1528/0-2025.			UN	3,00	4,80	14,40	
Total da Nota:								422,81	
13/03/2025	2848/0-2025	410.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 363/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2848/0-2025	410.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC	PCT	30,00	2,50	75,00
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 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. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1550/0-2025.	PCT	30,00	1,40	42,00	
Total da Nota:									117,00
13/03/2025	2860/0-2025	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN	2,00	5,16	10,32
		1		DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST	UN	3,00	4,03	12,09	
		2		RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1564/0-2025.					
Total da Nota:									22,41
14/03/2025	2900/0-2025	410.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECCOES LTDA	UN	100,00	33,90	3.390,00
		1		DESPESA COM CONFEÇÃO DE BONÉS, PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, SENDO PARA PAGAMENTO DE 50% NA HORA DO PEDIDO E 50% NA ENTREGA, CONFORME PEDIDO Nº 1587/0-2025.					
Total da Nota:									3.390,00
14/03/2025	2914/0-2025	410.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	GL	3,00	14,25	42,75
		1		DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1619/2025					
Total da Nota:									42,75
17/03/2025	2930/0-2025	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT	FRC	24,00	1,72	41,28
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 364/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2025	2930/0-2025	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto						
		2 PENEIRA Aço inox, para cozinha, 24 cm de diâmetro MARCA REFERÊNCIA :BRINOX, IMO STYLE Marca: brics			UN	12,00	15,58	186,96
		3 VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular			UN	2,00	6,64	13,28
		4 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1632/0-2025.			UN	2,00	2,38	4,76
Total da Nota:								246,28
18/03/2025	3112/0-2025	410.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1 DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1712/0-2025.			FRC	12,00	7,95	95,40
Total da Nota:								95,40
19/03/2025	2900/1-2025	410.0000	24/03/2025	23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇOES LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONÉ, PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO. REFERENTE A 50% DO VALOR, CONFORME PEDIDO Nº 1587/1-2025.			UN	50,00	33,90	1.695,00
Total da Nota:								1.695,00
19/03/2025	2930/0-2025 - 01	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		2 Anulação da Nota nº 2930/0-2025 - Item: PENEIRA Aço inox, para cozinha, 24 cm de diâmetro MARCA REFERÊNCIA :BRINOX, IMO STYLE Marca: brics. ANULAÇÃO DO ITEM 73, POIS FOI SOLICITADO EQUIVOCADAMENTE.			UN	12,00	-15,58	-186,96
Total da Nota:								-186,96
20/03/2025	3189/0-2025	410.0000	28/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	12830 36625569000190 OTONIEL BRISOLA DE LIMA 2872248188			
		1 DESPESA COM LONA TRASEIRA			UN	1,00	45,00	45,00
		2 TRANSMISSÃO. TRANSMISSÃO COM RETENTOR			UN	1,00	240,00	240,00



Página: 365/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	3189/0-2025	410.0000	28/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	12830	36625569000190	OTONIEL BRISOLA DE LIMA 2872248188	
		3		ROLAMENTO TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA EOA8304, CONFORME PEDIDO Nº 1779/0-2025.	UN	2,00	25,00	50,00
							Total da Nota:	335,00
27/03/2025	2578/2-2025	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1		Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, Gasolina Comum. Referente ao período de 16/01/2025 a 15/02/2025 . Conforme pedido nº 1357/2-2025.	LT	287,00	5,99	1.719,13
							Total da Nota:	1.719,13
							Total da Ficha:	15.005,58



Exercício: 2025

FICHA: 450

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	
18/03/2025	3074/0-2025	410.0000	21/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14292	34459501805	FABIO DE OLIVEIRA SANTOS		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 163/2025					1,00	170,00	170,00
		>> Destino: ITAPETININGA							
		>> Motivo Adiant.: LEVAR VEÍCULO STE1J98 PARA REVISÃO DE 20.000 KM, NO DIA 21/03/2025 - SEXTA- FEIRA							
							Total da Nota:		170,00
25/03/2025	3074/0-2025 - 01	410.0000	25/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14292	34459501805	FABIO DE OLIVEIRA SANTOS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3074/0-2025					1,00	-170,00	-170,00
							Total da Nota:		-170,00
							Total da Ficha:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 367/589

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			
06/03/2025	2620/0-2025	410.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
		1 DESPESA COM ABERTURA DE PORTA. E SUBSTITUIÇÃO DE MIOLO DA CHAVE DO DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO 1301/2025.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
12/03/2025	2794/0-2025	410.0000	28/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO			H	1,20	370,00	444,00
		2 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA			H	2,00	100,00	200,00
		3 ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO. REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STE1J98, CONFORME PEDIDO Nº 1489/0-2025.			H	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								844,00
18/03/2025	377/2-2025	410.0000	21/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 189/2-2025.			%	1,67	644,40	1.074,00
Total da Nota:								1.074,00
18/03/2025	377/3-2025	410.0000	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 189/3-2025.			%	2,52	644,40	1.621,74
Total da Nota:								1.621,74
18/03/2025	437/3-2025	410.0000	19/03/2025	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:			%	0,04	32.400,00	1.366,51



Página: 368/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2025	437/3-2025	410.0000	19/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		36598690, SEMÁFORO RUA EXPEDICIONÁRIOS - CÓD: 38780712, SEMÁFORO ALTINO ARANTES - CÓD: 40487857. FATURA AGP-01-20259121387559.51, REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 261/3-2025.							
Total da Nota:								1.366,51	
19/03/2025	3168/0-2025	410.0000	24/03/2025	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). Para manutenção do veículo placa DIP2879, conforme pedido nº 1765/0-2025.			H.SV	28,00	83,00	2.324,00	
Total da Nota:								2.324,00	
20/03/2025	3190/0-2025	410.0000	28/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12830	36625569000190	OTONIEL BRISOLA DE LIMA	2872248188	
		1 DESPESA COM REVISÃO COMPLETA, EM MOTO PLACA EOA8304, CONFORME PEDIDO Nº 1780/0-2025.			SV	1,00	210,00	210,00	
Total da Nota:								210,00	
21/03/2025	3211/0-2025	410.0000	21/03/2025	35 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
		1 Despesa com multa (R\$ 0,34 p/ dia atraso), calculado a partir de 15/03/2025, referente ao boleto da nota fiscal nº 1921519 de 14/03/2025, do fornecedor acima citado.				1,00	2,38	2,38	
Total da Nota:								2,38	
26/03/2025	3756/0-2025	410.0000		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. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA STE1J98, CONFORME PEDIDO Nº 1891/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00	
Total da Nota:								55,00	
Total da Ficha:								3.555,38	



Exercício: 2025

FICHA: 454

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	
19/03/2025	3173/0-2025	410.0000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14854 47232815000160	47.232.815	IARA VANESSA LEME DA SIL'		
		1 DESPESA COM DIVISORIA -. DIVISORIA COM PORTA MEDINDO 4,60 X 2,90			UN	1,00	2.080,00	2.080,00	
		2 DIVISORIA -. DIVISÓRIA MEDINDO 1,00 X 2,08, PARA DIVISÃO DE SALAS DO DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO Nº 1732/0-2025.			UN	1,00	320,00	320,00	
Total da Nota:								2.400,00	
Total da Ficha:								2.400,00	



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	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 371/589

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			
06/03/2025	2580/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,			LT	2.000,00	5,99	11.980,00
		2 ÓLEO DIESEL S10, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1368/0-2025.			LT	5.000,00	6,49	32.450,00
Total da Nota:								44.430,00
11/03/2025	2580/1-2025	110.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	61,00	5,99	365,39
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1368/1-2025.			LT	89,51	6,49	580,91
Total da Nota:								946,30
13/03/2025	2825/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	72,00	1,78	128,16
		2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	24,00	7,40	177,60
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	72,00	2,65	190,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 372/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
13/03/2025	2825/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	4	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		20,00	1,43	28,60
	5	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN		30,00	1,44	43,20
	6	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper			UN		5,00	1,89	9,45
	7	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		30,00	1,45	43,50
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1529/0-2025.			UN		3,00	4,80	14,40
Total da Nota:									635,71
13/03/2025	2849/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT		30,00	2,50	75,00
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1551/0-2025.			PCT		30,00	1,40	42,00
Total da Nota:									117,00
14/03/2025	1213/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA				
	1	PNEUS 195/60 R15 Marca: LINGLONG			UN		4,00	-195,00	-780,00
	2	Anulação da Nota nº 1213/0-2025 - Item: PNEUS 225/70 R16 C Marca: SUNWIDE. PEDIDO ANULADO DEVIDO A QUANTIDADE INCORRETA.			UN		4,00	-350,00	-1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 373/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			-2.180,00
14/03/2025	2915/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN		GL	6,00	14,25	85,50
			Marca: Yan, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1620/2025.					
					Total da Nota:			85,50
17/03/2025	2931/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO		FRC	72,00	1,72	123,84
			Marca: fuzetto					
		2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL		FRC	24,00	1,98	47,52
			Marca: fuzetto					
		3	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin		UN	3,00	6,64	19,92
			Marca: brubular					
		4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN		UN	2,00	2,38	4,76
			Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1633/0-2025.					
					Total da Nota:			196,04
17/03/2025	3062/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA			
		1	DESPESA COM PNEUS 195/60 R15		UN	8,00	195,00	1.560,00
			Marca: LINGLONG					
		2	PNEUS 225/70 R16 C		UN	4,00	350,00	1.400,00
			Marca: SUNWIDE. PARA OS VEICULOS VOYAGE 1.6 PLACA FOK2137 ANO 2015 , FIAT TORO PLACA FXF1A12 ANO 2023 (BOMBEIROS), CONFORME PEDIDO Nº 1668/0-2025.					
					Total da Nota:			2.960,00



Página: 374/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	3113/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
		1 DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (PERÍODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1713/0-2025.			FRC	12,00	7,95	95,40
							Total da Nota:	95,40
27/03/2025	3796/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3524	64668890000197	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	
		1 DESPESA COM LEITE			LT	730,00	5,90	4.307,00
		2 MARGARINA 500G			UN	60,00	6,80	408,00
		3 PÃO FRANCES 50 GR, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1924/0-2025.			UN	5.500,00	0,60	3.300,00
							Total da Nota:	8.015,00
31/03/2025	2580/2-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	181,14	5,99	1.085,03
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS DE PLACAS: DJP9423, FOK2137, FXF1A12, DOT5A42, CONFORME PEDIDO Nº 1368/2-2025.			LT	734,97	6,49	4.769,96
							Total da Nota:	5.854,99
							Total da Ficha:	54.354,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 375/589

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2025	438/3-2025	110.0000	18/03/2025	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 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 262/3-2025.			%	0,04	32.400,00	1.280,07
Total da Nota:								1.280,07
25/03/2025	460/3-2025	110.0000	26/03/2025	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 304353230 - BASE DOS BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 284/3-2025.			%	0,06	10.280,00	611,81
Total da Nota:								611,81
26/03/2025	3770/0-2025	110.0000		41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex). A presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA O CORPO DE BOMBEIROS- REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1902/0-2025.			UN	185,00	17,00	3.145,00
Total da Nota:								3.145,00
26/03/2025	3771/0-2025	110.0000		41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex). A presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA O CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1903/0-2025.			UN	132,00	17,00	2.244,00
Total da Nota:								2.244,00
27/03/2025	3825/0-2025	110.0000		41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade deste Município pelo período de 12 (doze) meses. Conforme pedido nº 1956/0-2023.			UN	2.500,00	11,50	28.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 376/589

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		28.750,00
						Total da Ficha:		34.139,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 377/589

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			
17/03/2025	3033/0-2025	110.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	1.903,76	1.903,76
Total da Nota:								1.903,76
25/03/2025	3587/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	457,41	457,41
Total da Nota:								457,41
25/03/2025	3588/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	715,04	715,04
Total da Nota:								715,04
25/03/2025	3589/0-2025	110.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	1.839,08	1.839,08
Total da Nota:								1.839,08
25/03/2025	3590/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.662,52	2.662,52
Total da Nota:								2.662,52
25/03/2025	3591/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	4.248,79	4.248,79
Total da Nota:								4.248,79
25/03/2025	3592/0-2025	110.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	7.403,73	7.403,73
Total da Nota:								7.403,73
25/03/2025	3593/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	43.533,97	43.533,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 378/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		43.533,97
25/03/2025	3673/0-2025	110.0000	25/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
			1	Pagamento referente a férias de abril/2025.		1,00	1.269,16	1.269,16
						Total da Nota:		1.269,16
25/03/2025	3674/0-2025	110.0000	25/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
			1	Pagamento referente a férias de abril/2025.		1,00	1.269,17	1.269,17
						Total da Nota:		1.269,17
						Total da Ficha:		65.302,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 379/589

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			
25/03/2025	3706/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	4.428,78	4.428,78
						Total da Nota:		4.428,78
25/03/2025	3739/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	7.224,59	7.224,59
						Total da Nota:		7.224,59
						Total da Ficha:		11.653,37



Exercício: 2025

FICHA: 464

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

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

[illegible]



Exercício: 2025

Página: 381/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2025	3351/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.049,67	1.049,67	
						Total da Nota:		1.049,67	
24/03/2025	3352/0-2025	110.0000	24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.049,68	1.049,68	
						Total da Nota:		1.049,68	
25/03/2025	3594/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	78,57	78,57	
						Total da Nota:		78,57	
25/03/2025	3595/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	235,72	235,72	
						Total da Nota:		235,72	
25/03/2025	3596/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	1.263,29	1.263,29	
						Total da Nota:		1.263,29	
25/03/2025	3597/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	1.571,47	1.571,47	
						Total da Nota:		1.571,47	
25/03/2025	3598/0-2025	110.0000	25/03/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00	
						Total da Nota:		8.250,00	
						Total da Ficha:		13.498,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 382/589

FICHA: 471

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3707/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	911,92	911,92
						Total da Nota:		911,92
25/03/2025	3740/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	1.595,46	1.595,46
						Total da Nota:		1.595,46
						Total da Ficha:		2.507,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 383/589

FICHA: 474

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691 PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2588/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1340/0-2025.			LT	200,00	5,99	1.198,00
Total da Nota:								1.198,00
13/03/2025	2834/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,78	64,08
		2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	24,00	7,40	177,60
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	72,00	2,65	190,80
		4 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	12,00	1,43	17,16
		5 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	30,00	1,44	43,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 384/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2834/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	6	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac			PCT	30,00	1,45	43,50	
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1535/0-2025.			UN	5,00	4,80	24,00	
Total da Nota:								560,34	
13/03/2025	2845/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	30,00	2,50	75,00	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1547/0-2025.			PCT	30,00	1,40	42,00	
Total da Nota:								117,00	
13/03/2025	2862/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	4,00	5,16	20,64	
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	10,80	64,80	
	3	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES)., CONFORME PEDIDO Nº 1566/0-2025.			UN	5,00	4,03	20,15	
Total da Nota:								105,59	
14/03/2025	2896/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1584/0-2025.			GL	6,00	14,25	85,50	



Página: 385/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/03/2025	2896/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
Total da Nota:										85,50
14/03/2025	2925/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1	Despesa com aquisição de 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	24,00	1,72		41,28
		2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto			FRC	24,00	1,98		47,52
		3	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular			UN	2,00	6,64		13,28
		4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1630/0-2025.			UN	2,00	2,38		4,76
Total da Nota:										106,84
18/03/2025	3107/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1	DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1707/0-2025.			FRC	12,00	7,95		95,40
Total da Nota:										95,40
28/03/2025	2588/1-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025 - PLACA: CUB-2C48, CONFORME PEDIDO Nº 1340/1-2025.			LT	34,50	5,99		206,65
Total da Nota:										206,65
Total da Ficha:										2.268,67



Exercício: 2025

FICHA: 475

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

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 387/589

FICHA: 477

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	1334/2-2025	110.0000	14/03/2025	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 FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 639/2-2025.					
Total da Nota:									5.944,57
07/03/2025	439/3-2025	110.0000	10/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.399,94	452,15
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11944188 CASA DO EMPREENDEDOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 263/3-2025					
Total da Nota:									452,15
10/03/2025	461/3-2025	110.0000	12/03/2025	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 285/3-2025.					
Total da Nota:									138,56
25/03/2025	3373/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867	SV	1,00	2.500,00	2.500,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO Nº 1857/0-2025.					
Total da Nota:									2.500,00
25/03/2025	3376/0-2025	110.0000	28/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 344	SV	1,00	3.300,00	3.300,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORRO DRYWALL, DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO Nº 1863/0-2025.					
Total da Nota:									3.300,00
26/03/2025	1044/3-2025	110.0000	28/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,38	1.523,87	581,14
		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. Correios Vila Aparecida - 153542-3786, Arva - 153542-6449, Conselho Tutelar - 153542-1479, Ouvidoria - 153542-1023, Turismo - 153542-1080, Sebrae - 153542-4053, Arva Ambulância - 153542-2959, Banco do Povo - 153542-2957, Fundo Social					



Página: 388/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 477

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	1044/3-2025	110.0000	28/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		de Solidariedade - 153542-1150, Procon - 153542-2101. Conforme pedido nº 490/3-2025.						
							Total da Nota:	581,14
							Total da Ficha:	5.800,00



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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3599/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	235,72	235,72
							Total da Nota:		235,72
25/03/2025	3600/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	6.469,92	6.469,92
							Total da Nota:		6.469,92
							Total da Ficha:		6.705,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 390/589

FICHA: 484

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3708/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	536,44	536,44
							Total da Nota:	536,44
25/03/2025	3741/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	938,54	938,54
							Total da Nota:	938,54
							Total da Ficha:	1.474,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 391/589

FICHA: 486

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695 TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2537/0-2025	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, PARA CONSUMO NO SETOR DA DIVISÃO DE TURISMO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1307/0-2025.			GL	10,00	10,90	109,00
Total da Nota:								109,00
13/03/2025	2832/0-2025	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	72,00	1,78	128,16
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	12,00	7,40	88,80
	3	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	72,00	2,65	190,80
	4	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan			PCT	10,00	1,43	14,30
	5	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	30,00	1,44	43,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 392/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2832/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	6	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper			UN	10,00	1,89	18,90	
	7	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	30,00	1,45	43,50	
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1533/0-2025.			UN	3,00	4,80	14,40	
Total da Nota:								542,06	
13/03/2025	2844/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA(
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	30,00	2,50	75,00	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1546/0-2025.			PCT	30,00	1,40	42,00	
Total da Nota:								117,00	
13/03/2025	2861/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	5,16	10,32	
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	10,80	64,80	
	3	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1565/0-2025.			UN	4,00	4,03	16,12	
Total da Nota:								91,24	
14/03/2025	2895/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				



Página: 393/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	2895/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1	Despesa com Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISAO DE TURISMO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1583/0-2025.		GL		3,00	14,25	42,75
Total da Nota:									42,75
14/03/2025	2924/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1	Despesa com aquisição de 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		24,00	1,72	41,28
		2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto		FRC		12,00	1,98	23,76
		3	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviga, bettanin Marca: brubular		UN		2,00	6,64	13,28
		4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1629/0-2025.		UN		2,00	2,38	4,76
Total da Nota:									83,08
18/03/2025	3106/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1	DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1706/0-2025.		FRC		12,00	7,95	95,40
Total da Nota:									95,40
Total da Ficha:									1.080,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 394/589

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			
06/03/2025	2547/0-2025	220.0000 06/03/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
		1 DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA MÊS DE FEVEREIRO.				1,00	76,74	76,74
						Total da Nota:		76,74
06/03/2025	2548/0-2025	220.0000 06/03/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
		1 DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA MÊS DE FEVEREIRO.				1,00	306,82	306,82
						Total da Nota:		306,82
06/03/2025	2549/0-2025	220.0000 06/03/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
		1 DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA MÊS DE FEVEREIRO.				1,00	448,31	448,31
						Total da Nota:		448,31
06/03/2025	2550/0-2025	220.0000 06/03/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
		1 DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA MÊS DE FEVEREIRO.				1,00	766,96	766,96
						Total da Nota:		766,96
17/03/2025	3005/0-2025	220.0000 17/03/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	69,38	69,38
						Total da Nota:		69,38
17/03/2025	3006/0-2025	220.0000 17/03/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	277,39	277,39
						Total da Nota:		277,39
17/03/2025	3007/0-2025	220.0000 17/03/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	387,32	387,32
						Total da Nota:		387,32
17/03/2025	3008/0-2025	220.0000 17/03/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	693,54	693,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 395/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		693,54	
17/03/2025	3034/0-2025	220.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.510,04	3.510,04
1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.					Total da Nota:		3.510,04	
25/03/2025	3601/0-2025	220.0000	25/03/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	628,58	628,58
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					Total da Nota:		628,58	
25/03/2025	3602/0-2025	220.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.125,20	2.125,20
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					Total da Nota:		2.125,20	
25/03/2025	3603/0-2025	220.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.702,76	3.702,76
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					Total da Nota:		3.702,76	
25/03/2025	3604/0-2025	220.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.355,47	4.355,47
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					Total da Nota:		4.355,47	
25/03/2025	3605/0-2025	220.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.957,90	4.957,90
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					Total da Nota:		4.957,90	
25/03/2025	3606/0-2025	220.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.871,26	5.871,26
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					Total da Nota:		5.871,26	
25/03/2025	3607/0-2025	220.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.122,32	6.122,32
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					Total da Nota:		6.122,32	
25/03/2025	3608/0-2025	220.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.124,00	14.124,00
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 396/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.124,00
25/03/2025	3609/0-2025	220.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			1,00	73.911,88	73.911,88
						Total da Nota:		73.911,88
						Total da Ficha:		122.335,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 397/589

FICHA: 494

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3709/0-2025	220.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	8.756,90	8.756,90
						Total da Nota:		8.756,90
25/03/2025	3742/0-2025	220.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	14.044,87	14.044,87
						Total da Nota:		14.044,87
						Total da Ficha:		22.801,77



Exercício: 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	
06/03/2025	2577/0-2025	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,			LT	4.000,00	5,99	23.960,00	
		2 ÓLEO DIESEL S10. conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1359/0-2025.			LT	2.500,00	6,49	16.225,00	
						Total da Nota:		40.185,00	
11/03/2025	2577/1-2025	220.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	20,00	5,99	119,80	
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1359/1-2025.			LT	80,00	6,49	519,20	
						Total da Nota:		639,00	
						Total da Ficha:		40.185,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 399/589

FICHA: 497

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2025	2785/0-2025	220.0000	14/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 146/2025				1,00	2.000,00	2.000,00
		>> Destino: Sorocaba						
		>> Motivo Adiant.: ACOMPANHAR INSPEÇÃO SEMESTRAL DOS VEÍCULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL *DATA: 15/03/2025						
Total da Nota:								2.000,00
17/03/2025	1201/0-2025 - 01	220.0000	17/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1201/0-2025				1,00	-2.382,97	-2.382,97
Total da Nota:								-2.382,97
17/03/2025	1526/0-2025 - 01	220.0000	17/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1526/0-2025				1,00	-200,00	-200,00
Total da Nota:								-200,00
17/03/2025	3042/0-2025	220.0000	19/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 156/2025				1,00	1.100,00	1.100,00
		>> Destino: São Paulo						
		>> Motivo Adiant.: Participação no evento de Pactuação e Premiação do Programa Alfabetiza Juntos SP, com a previsão da presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. DATA: 25/03/2025						
Total da Nota:								1.100,00
19/03/2025	3171/0-2025	220.0000	26/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 168/2025				1,00	4.000,00	4.000,00
		>> Destino: São Paulo						
		>> Motivo Adiant.: Participação de Docentes Berçaristas e Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal na 2ª Jornada e 3º Simpósio Internacional da Literatura de Berço, promovida pela PUC-SP. DATA:27/03/2025						
Total da Nota:								4.000,00
25/03/2025	2393/0-2025 - 01	220.0000	25/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2393/0-2025				1,00	-424,01	-424,01



Página: 400/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 497

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	2393/0-2025 - 01	220.0000	25/03/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309 02069797899	VALDEMIR ALIAGA			
							Total da Nota:	-424,01	
							Total da Ficha:	4.093,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 401/589

FICHA: 499

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	379/2-2025	220.0000	28/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,03	143.370,09	4.157,20
				1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, referente ao 27º Relatório Fotográfico, com início da prestação de serviço em 05/02 e termino em 28/02/2025, conforme pedido de compra nº 192/2-2025					
Total da Nota:									4.157,20
07/03/2025	1289/2-2025	220.0000	21/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	36,00	8,50	306,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO para atendimento dos funcionários lotados na Sec. de Educação, referente ao mês de Março/2025, conforme pedido de compra nº 607/2-2025					
Total da Nota:									306,00
11/03/2025	2730/0-2025	220.0000	21/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E	SV	1,00	325,00	325,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 2 VENTILADORES - TROCA DOS CAPACITADORES DE PARTIDA E ROLAMENTO DOS MOTORES, CONFORME PEDIDO Nº 1460/0-2025.					
Total da Nota:									325,00
13/03/2025	785/3-2025	220.0000	25/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 437/3-2025.					
Total da Nota:									1.000,00
13/03/2025	2327/0-2025 - 01	220.0000	13/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6735 39645885809 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO		1,00	-1.460,00	-1.460,00
				1 Anulação da Nota de Empenho nº2327/0-2025					
Total da Nota:									-1.460,00
17/03/2025	3043/0-2025	220.0000	19/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	500,00	500,00
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 157/2025 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.					



Página: 402/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									500,00
25/03/2025	462/3-2025	220.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304300209 - ALMOXARIFADO EDUC., RGI 304493759 - S. EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 286/3-2025.	26/03/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,03	10.280,00	318,08
Total da Nota:									318,08
27/03/2025	1289/3-2025	220.0000 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura, para o exercício de 2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 607/3-2025.		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	40,00	8,50	340,00
Total da Nota:									340,00
27/03/2025	3806/0-2025	220.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. Limpeza, substituição de carga filtrante, revisão e manutenção do motor do reservatório de incêndio. (Com utilização de produtos específicos), na piscina do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", CONFORME PEDIDO Nº 1938/0-2025.		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI	1,00	4.700,00	4.700,00
Total da Nota:									4.700,00
27/03/2025	3823/0-2025	220.0000 1 Despesa com serviço de abertura de porta e substituição 02 (duas) fechaduras, com regulagem de blindex, para sala do Centro Paulo Freire. Conforme pedido de compra nº 1954/0-2025.		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
Total da Ficha:									4.365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 403/589

FICHA: 500

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:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2025	1549/3-2025	220.0000	28/03/2025	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. 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, Escola Jacyra - 3542-1508, Escola 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. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 853/3-2025.	%	1,51	1.523,87	2.296,98		

Total da Nota: 2.296,98

Total da FICHA: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 404/589

FICHA: 502

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	3071/0-2025	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
			1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestações de serviços de Restauração e Pintura de Quadra da E.M "Oscar Kutz Camargo" para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Engenharia. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO nº 2556/2025 E PEDIDO Nº 1680/0-2025.	%		25,00	1.050,00	26.248,94
Total da Nota:									26.248,94
21/03/2025	378/3-2025	220.0000	25/03/2025	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 20ª Medição, conforme pedido nº 202/3-2025.	%		10,50	83.319,18	875.216,38
Total da Nota:									875.216,38
27/03/2025	141/2-2025	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 2ª Medição, conforme pedido nº 1/2-2025.	%		36,99	815,00	30.146,06
Total da Nota:									30.146,06
27/03/2025	3071/1-2025	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
			1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestações de serviços de Restauração e Pintura de Quadra da E.M "Oscar Kutz Camargo" para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Engenharia. Referente a 4ª Medição, conforme pedido nº 1680/1-2025..	%		25,00	1.050,00	26.248,94
Total da Nota:									26.248,94
27/03/2025	3807/0-2025	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
			1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Confecção de Passarela na E.M "Oscar Kurtz Camargo", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO nº 2943/2025 E PEDIDO Nº 1935/0-2025.	%		15,83	815,00	12.901,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 405/589

FICHA: 502

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		12.901,70
						Total da Ficha:		39.150,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 406/589

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2575/0-2025	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA	LT		7.000,00	5,99	41.930,00
		2		ÓLEO DIESEL S10. conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1361/0-2025.	LT		77.000,00	6,49	499.730,00
Total da Nota:									541.660,00
07/03/2025	2646/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM 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, PARA USO DAS U.E, CONFORME PEDIDO 1388/2025.	FRC		960,00	2,65	2.544,00
Total da Nota:									2.544,00
07/03/2025	2648/0-2025	220.0000	26/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/				
		1		DESPESA COM TECIDO TNT LISO, PESO: 40 GRAMAS POR METRO QUADRADO, COMPRIMENTO X LARGURA: 50 X 140 CM, DIÂMETRO: 12 CM. COMPOSIÇÃO: 100% POLIPROPILENO Marca: DUBFLEX = AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSARIO DA CIDADE. CONFORME PEDIDO 1383/2025.	RL		9,00	58,00	522,00
Total da Nota:									522,00
07/03/2025	2649/0-2025	220.0000	28/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14199 50429806000178 LIMIT COMERCIAL LTDA				
		1		DESPESA COM TECIDO ALGODÃO CRU - 1,5 M DE LARGURA Marca: Santana indústria	M		127,00	6,70	850,90
		2		TECIDO BRIM - 1,5 M DE LARGURA Marca: Santana indústria	M		35,00	10,75	376,25
		3		TECIDO OXFORD - 1,5 M DE LARGURA Marca: Santana indústria	M		228,00	4,90	1.117,20
		4		TECIDO CETIM - 1,5 M DE LARGURA Marca: Santana indústria = AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES	M		157,00	3,98	624,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 407/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	2649/0-2025	220.0000	28/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14199	50429806000178	LIMIT COMERCIAL LTDA		
		DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSARIO DA CIDADE. CONFORME PEDIDO 1382/2025.							
Total da Nota:								2.969,21	
11/03/2025	2575/1-2025	220.0000	21/03/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	34,47	5,99	206,48	
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025 - CUPONS Nº 142040, 141926, 141927, CONFORME PEDIDO Nº 1361/1-2025			LT	166,42	6,49	1.080,05	
Total da Nota:								1.286,53	
13/03/2025	2318/1-2025 - 01	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 Anulação da Nota nº 2318/1-2025 - Item: 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". FICHA INCORRETA.			UN	5,00	-57,00	-285,00	
Total da Nota:								-1.363,80	
13/03/2025	2319/1-2025 - 01	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			UN	1,00	-1.360,00	-1.360,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 408/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2319/1-2025 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
		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"							
	2	Anulação da Nota nº 2319/1-2025 - Item: 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". FICHA INCORRETA.			UN	1,00	-153,00	-153,00	
Total da Nota:								-1.513,00	
13/03/2025	2320/1-2025 - 01	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%			UN	2,00	-40,00	-80,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 409/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2320/1-2025 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTE				
		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 CARACTERÍSTICAS Aplicação: Violino Tensão: .009 - .036 - Média Material: Aço Revestimento: Alumínio Acabamento: Bolinha"			UN	2,00	-39,00	-78,00	
	5	Anulação da Nota nº 2320/1-2025 - Item: 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. FICHA INCORRETA.			UN	2,00	-198,00	-396,00	
Total da Nota:								-726,80	
14/03/2025	2318/0-2025 - 01	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			UN	5,00	-199,00	-995,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 410/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2025	2318/0-2025 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14884	17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE			
		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 - Unidade reguladora com controle de volume e tom - Também adequado para ukulele"							
	3	Anulação da Nota nº 2318/0-2025 - Item: 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."FICHA INDEVIDA.		UN		5,00	-57,00	-285,00	
Total da Nota:								-1.363,80	
14/03/2025	2319/0-2025 - 01	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 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		1,00	-1.360,00	-1.360,00	
	2	Anulação da Nota nº 2319/0-2025 - Item: 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."FICHA INDEVIDA.		UN		1,00	-153,00	-153,00	
Total da Nota:								-1.513,00	
14/03/2025	2320/0-2025 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749	07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
	1	instrumento musical. Suporte para tecladoSuporte de ótima qualidade, estabilidade e		UN		1,00	-115,00	-115,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 411/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2025	2320/0-2025 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
		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 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	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 - Acabamento: Bolinha - Comprimento de escala: 648 mm / 25 1/2"""			UN	2,00	-40,00	-80,00	
	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	Anulação da Nota nº 2320/0-2025 - Item: 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			UN	2,00	-198,00	-396,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 412/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2025	2320/0-2025 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTE			
		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 = FICHA INDEVIDA						
Total da Nota:								-726,80
14/03/2025	2888/0-2025	220.0000	26/03/2025	60 MATERIAL DE CONSUMO	11056 42860641000166 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTILHA COM DOBRAS "ÁGUA POTÁVEL: USE COM INTELIGÊNCIA" Paginas: 5/ Externo 4x4/ Interno 4x1, Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto. Papel Impressão: Papel Offset 120d/m2, refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz, PARA DISTRIBUIÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO 1603/2025			UN	1.250,00	5,59	6.987,50
Total da Nota:								6.987,50
14/03/2025	2899/0-2025	220.0000	26/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHITA			M	20,00	10,89	217,80
	2	TECIDO TULE			M	170,00	3,89	661,30
	3	TECIDO HELANCA LIGTH, Aquisição de tecidos para uso das unidades escolares no projeto escolar de Atividade Cívica do Aniversário da Cidade, conforme pedido 1607/2025.			M	170,00	11,39	1.936,30
Total da Nota:								2.815,40
17/03/2025	3063/0-2025	220.0000	26/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX			UN	8,00	53,75	430,00
	2	Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK			GL	9,00	84,00	756,00
	3	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).			LTA	9,00	88,00	792,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 413/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2025	3063/0-2025	220.0000	26/03/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		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	6,00	87,60	525,60	
		Marca: EUCATEX							
	6	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	12,00	89,00	1.068,00	
		Marca: EUCATEX							
	7	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros			LTA	6,00	89,00	534,00	
		Marca: EUCATEX							
	8	Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros			LTA	5,00	87,75	438,75	
		Marca: EUCATEX							
	9	Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA	3,00	87,75	263,25	
		Marca: EUCATEX. PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS, COM OBJETIVO DE MANTER A CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 1669/0-2025.							
Total da Nota:								5.445,10	
20/03/2025	3202/0-2025	220.0000	31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Embreagem Viscosa, PARA MANUTENÇÃO VEICULO ESCOLAR - PLACA EHE-0150, CONFORME PEDIDO Nº 1792/0-2025.			PC	1,00	1.550,00	1.550,00	
Total da Nota:								1.550,00	
21/03/2025	3236/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA LED 36W ROSCA E27			UN	2,00	15,00	30,00	
	2	LANTERNA			UN	1,00	40,00	40,00	
	3	TERMINAL ENCAIXE			UN	10,00	1,00	10,00	
	4	RELE DE SETA			UN	1,00	42,00	42,00	
	5	RELE DNI			UN	1,00	25,00	25,00	
	6	LENTE GF			UN	2,00	5,00	10,00	
	7	FIO---			UN	1,00	20,00	20,00	
	8	CONECTOR			UN	1,00	8,00	8,00	
	9	LANTERNA PL 04740121			UN	2,00	52,00	104,00	
	10	SIRENE DE RÉ			UN	3,00	79,00	237,00	
	11	PARAFUSO DE FIXAÇÃO			UN	8,00	1,00	8,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 414/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	3236/0-2025	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	12	CONECTOR ETE 7885			UN	4,00	5,00	20,00
	13	ESPELHO PARA RETROVISOR			UN	1,00	35,00	35,00
	14	RELE AUXILIAR 24V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: FMN-4H38, DJM-9763, EHE-0138, FVV-6J86, GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 1818/0-2025.			UN	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:								627,00
25/03/2025	3368/0-2025	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM ESPELHO			UN	2,00	15,00	30,00
	2	ESPAGUETE			UN	2,00	3,00	6,00
	3	FIO---			UN	1,00	7,00	7,00
	4	SIRENE DE RÉ			UN	1,00	80,00	80,00
	5	PARAFUSOS SOBERBO			UN	2,00	0,55	1,10
	6	ABRACADEIRA NYLON			UN	8,00	0,75	6,00
	7	ABRACADEIRA NYLON. DE PLASTICO			UN	2,00	0,20	0,40
	8	ABRACADEIRA NYLON. 4MM			UN	1,00	0,25	0,25
	9	RELE -			UN	2,00	19,00	38,00
	10	SIRENE DE RÉ DNI 4027			UN	1,00	50,00	50,00
	11	CAMERA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PLACAS: FYP-8B23 E FVQ-6J37, CONFORME PEDIDO Nº 1853/0-2025.			UN	1,00	133,00	133,00
Total da Nota:								351,75
25/03/2025	3372/0-2025	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM ESPELHO			UN	1,00	100,00	100,00
	2	CONECTOR			UN	2,00	5,00	10,00
	3	TERMINAL ENCAIXE			UN	10,00	1,50	15,00
	4	LAMPADA			UN	1,00	10,00	10,00
	5	FIO-----			M	1,00	16,00	16,00
	6	SIRENE DE RÉ			UN	2,00	79,00	158,00
	7	RELE -			UN	1,00	38,00	38,00
	8	RELE - . 24V			UN	1,00	22,00	22,00
	9	CAMERA. KIT. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PLACAS: FCG-3F70, EHE-0150, FCP-3A71, FZU-7442, FMT-6C90, GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 1856/0-2025.			UN	1,00	195,00	195,00
Total da Nota:								564,00
25/03/2025	3375/0-2025	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 415/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3375/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
				1 DESPESA COM FUSIVEL LAMINA	UN	1,00	0,90	0,90
				2 FIO 1,5	RL	1,00	3,50	3,50
				3 CABO DE SINAL	UN	1,00	15,00	15,00
				4 MONITOR	UN	1,00	256,00	256,00
				5 ABRAÇADEIRA 3"	UN	20,00	0,75	15,00
				6 LENTE LANTERNA	UN	1,00	10,00	10,00
				7 RELE AUXILIAR	UN	1,00	43,70	43,70
				8 PORTA FUSIVEL	UN	1,00	5,00	5,00
				9 ESPAGUETE	UN	1,00	7,50	7,50
				10 SIRENE DE RÉ	UN	1,00	49,00	49,00
				11 PALHETA	UN	2,00	85,00	170,00
				12 CHICOTE	UN	1,00	11,00	11,00
				13 ABRACADEIRA NYLON	UN	2,00	0,25	0,50
				14 RELE -	UN	1,00	35,00	35,00
				15 CAMERA	UN	1,00	133,00	133,00
				16 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS	UN	1,00	8,00	8,00
				17 ABRAÇADEIRA	UN	4,00	1,10	4,40
				18 INTERRUPTOR	UN	1,00	18,45	18,45
				19 DIODO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: EHE-0B08, DJM-9782 e FGX-6H68, CONFORME PEDIDO Nº 1862/0-2025.	UN	1,00	7,00	7,00
Total da Nota:								792,95
25/03/2025	3388/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC	600,00	1,78	1.068,00
				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	100,00	25,19	2.519,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 416/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	3388/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	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			FRC	300,00	7,40	2.220,00	
		Marca: Yan							
	4	BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu			UN	40,00	10,44	417,60	
		Marca: Arqplast							
	5	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS			PAR	5,00	34,25	171,25	
		Marca: Cartum							
	6	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 39 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS			PAR	5,00	34,25	171,25	
		Marca: Cartum							
	7	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 40 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS			PAR	5,00	34,25	171,25	
		Marca: Cartum							
	8	CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO MARCA REFERÊNCIA : SECALUX, ENGEDOM			UN	30,00	2,80	84,00	
		Marca: Secalux							
	9	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	240,00	2,65	636,00	
		Marca: Biokriss							
	10	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M			PCT	400,00	1,43	572,00	
		Marca: Assolan							
	11	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			UN	400,00	1,44	576,00	
		Marca: Caebi							
	12	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			UN	400,00	1,88	752,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 417/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	3388/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		Marca: Caebi							
	13	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper			UN	200,00	1,89	378,00	
		Marca: Leper							
	14	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	400,00	5,54	2.216,00	
		Marca: Use It							
	15	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	800,00	1,45	1.160,00	
		Marca: Embalac							
	16	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM MARCA REFERÊNCIA : SNOP, BABY, YURI, ELITE			PCT	200,00	16,48	3.296,00	
		Marca: Baby							
	17	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	70,00	4,80	336,00	
		Marca: Duplas							
	18	Haste flexível com ponta de algodão nas 2 extremidades, haste em polipropileno, algodão multicultulose, proteção antimicrobiana; caixa de 75 unidades			CX	70,00	1,09	76,30	
		Marca: Use It							
	19	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	160,00	8,76	1.401,60	
		Marca: Use It							
	20	PLÁSTICO FORRADO TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M.			UN	10,00	226,17	2.261,70	
		Marca: Cipatex. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1876/0-2025.							



Página: 418/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/03/2025	3388/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
							Total da Nota:		20.483,95
26/03/2025	3777/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1 DESPESA COM BUCHA BANDEJA TR			UN	2,00	69,00		138,00
		2 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA			UN	2,00	170,00		340,00
		3 EIXO INTERMEDIÁRIO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FPI-7140, CONFORME PEDIDO Nº 1886/0-2025.			UN	1,00	1.725,00		1.725,00
							Total da Nota:		2.203,00
							Total da Ficha:		585.912,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 419/589

FICHA: 512

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
06/03/2025	2534/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
				1 DESPESA COM BANDEJA. Bandeja para lavar pincéis (tanquinho)	UN		5,00	60,00	300,00
				2 CAVALETE DE PINTURA (MADEIRA). "Cavaletes de pintura Cavalete fabricado em madeira de pinus, desmontável e com altura da base da tela regulável de 50 a 100 cm Estrutura em madeira de pinus natural desmontável. Altura Regulável: 1,51mt; 1,57mt; 1,63mt"	UN		5,00	90,00	450,00
				3 Gel para matizar 60gr	UN		5,00	16,00	80,00
				4 Kit Tinta Guache com 12 cores - Caixa com 12 potes de 15ml Tinta plástica não tóxica	KIT		5,00	10,50	52,50
				5 LAPIS DE COR -. "Lápis 4 B e 6B Grafite graduado jumbo volumoso extra (5,3 mm) Resistente à quebra Lápis."	UN		50,00	2,00	100,00
				6 PINCEL. Pincéis 815 Nº 0 REF 308	UN		30,00	2,00	60,00
				7 PINCEL. Pincéis 815 Nº 04	UN		30,00	2,30	69,00
				8 PINCEL. Pincéis 815 Nº 10	UN		30,00	2,90	87,00
				9 PINCEL. Pincéis 815 Nº 16	UN		30,00	4,30	129,00
				10 PINCEL. Pincéis 815 Nº 20	UN		30,00	6,00	180,00
				11 PINCEL. Pincéis 815 Nº 24	UN		29,00	8,00	232,00
				12 PINCEL. "Pinceis Embalagem com 6 unidades Medidas: 1,2cm, 1,0cm, 0,8cm, 0,4cm, 0,3cm e 0,2cm Material: Polipropileno, Aço, Resina Epóxi e Cerda Animal"	UN		5,00	50,00	250,00
				13 REGUA. Régua Acrílico 60cm	UN		25,00	6,50	162,50
				14 Papel craft. "Rolo papel Kraft Rolo com 10 Metros de comprimento por 1,20 metros de largura"	RL		4,00	120,00	480,00
				15 Secador de cabelo. "Secador de Cabelo Profissional Tecnologia de Aquecimento Ceramic Íon Potência: 2100W Velocidades: 2 Velocidades Níveis de Temperatura: 3 Temperaturas Acessórios: com Bico direcionador de ar e difusor	UN		2,00	200,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 420/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2534/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		Comprimento do Cabo de Energia: 1,8m Voltagem: 110V Tipo de Tomada: 20A Consumo Aproximado de Energia: 2 Kw/h Material: Plástico, metal Cor: Preto e Verde Certificado Homologado pela Inmetro Número: 218.077/20 Peso do Produto: 640g Peso do Produto com Embalagem: 824g Dimensões do Produto Largura: 9cm Altura: 26cm Profundidade: 22cm Dimensões do Produto com Embalagem Largura: 22cm Altura: 27cm Profundidade: 10cm"						
	16	TELA DE PINTURA. "Tela 30cm x 40cm Material da tela: tecido 100% algodão. Chassis em pinus. Tela Retangular 30cm x 40cm Tela Simples Branca Cm algodão Grampeada atrás Compatível Com tinta Óleo Acrílica Aquarela guache."			UN	50,00	13,50	675,00
	17	TELA DE PINTURA. "Tela 40cm x 50cm Material da tela: tecido 100% algodão. Chassis em pinus. Tela Retangular 40cm x 50cm Tela Simples Branca Cm algodão Grampeada atrás Compatível Com tinta Óleo Acrílica Aquarela guache."			UN	20,00	24,00	480,00
	18	TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS 20x30			UN	20,00	10,20	204,00
	19	TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS30x40			UN	20,00	13,34	266,80
	20	TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS 40x50			UN	20,00	24,00	480,00
	21	TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS 50x70			UN	20,00	38,50	770,00
	22	TINTA ACRILICA. "Tinta acrílica.. FOSCA NATURE COLORS 519/505/508/823/520/544/892/893/817/504/536/564/517/910/804/550/915/549/919/579/5 03/559/802/510/545/513/577/823/539/523/879/551/933/929/516/527/538/932/542/528/80 1/"			UN	82,00	16,00	1.312,00
	23	Tinta nanquim - Tinta nanquim solúvel em água, pronta para ser usada; Kit com 9 cores Conteúdo: 20ml cada Tamanho: 9,5 x 2 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura). "Tinta nanquim solúvel em água, pronta para ser usada; Kit com 9 cores Conteúdo: 20ml cada Tamanho: 9,5 x 2 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura)."			UN	2,00	80,00	160,00
	24	TRINCHA 1". Trincha 1-1/2 (polegada) pelo natural.			UN	20,00	6,00	120,00
	25	VERNIZ. Verniz Acrilfix -semi brilho 300 ml, PARA USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE ARTES, CONFORME PEDIDO Nº 1302/0-2025.			UN	10,00	60,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 421/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.099,80
06/03/2025	2535/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIovaldo da Silva Papelaria -ME				
		1	Despesa com Conjunto de Aquarela 24 Cores - Aquarela 24 cores com 2 pincéis de água (pontas largas/redondas), 1 esponja e 1 paleta - não tóxica	CJ		3,00	49,90		149,70
			Material: Plástico						
			Tamanho: Aprox. 18,3 x 11,4 x 2,8 polegadas/7,2 x 4,49 x 1,1						
			O pacote inclui: 1 conjunto de tintas de cor de água. "Conjunto de Aquarela 24 Cores Aquarela 24 cores com 2 pincéis de água (pontas largas/redondas), 1 esponja e 1 paleta - não tóxica						
			Material: Plástico						
			Tamanho: Aprox. 18,3 x 11,4 x 2,8 polegadas/7,2 x 4,49 x 1,1						
			O pacote inclui: 1 conjunto de tintas de cor de água"						
		2	Fita crepe 18x50. "Fitas crepe Fina	UN		30,00	4,50		135,00
			Papel crepado saturado coberto com adesivo á base de borracha e resina sintética.						
			Tamanho 18mm x 50cm", PARA USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE ARTES, CONFORME PEDIDO Nº 1303/0-2025.						
							Total da Nota:		284,70
06/03/2025	2536/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1	DESPEsa COM FITA CREPE. "Fitas crepe Larga	UN		15,00	13,75		206,25
			Papel crepado saturado coberto com adesivo á base de borracha e resina sintética.						
			Tamanho 48mm x 50cm"						
		2	LAPIS DE COR -. "Lápis regente 6b 9000	UN		20,00	3,87		77,40
			lápis grafite de qualidade superior, com ponta mais resistente, ideal para uso técnico, artístico ou em escrita geral						
			colápis: produzido com madeira 100% reflorestada madeira						
			macia que garante excelente apontabilidade ponta max resistente: fórmula com exclusivas						
			micropartículas ativas que garante a mais alta resistência, maciez e apagabilidade						
			técnica						
			secural: exclusivo processo de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior						
			resistência à quebra ideal para desenho artístico ou técnico, esboços e escrita em geral						
			formato: sextavado						
			Corpo sextavado com acabamento especial; Produzido com madeira 100% reflorestada;						
			Comprimento aproximado: 18 cm"						
		3	Tinta Pva - Kit Tinta PVA para Artesanato	UN		2,00	64,08		128,16
			Kit com 12 Cores						
			37ml cada						
			. "Tinta Pva						
			Kit Tinta PVA para Artesanato						
			Kit com 12 Cores						
			37ml cada "						
		4	Tinta para tecido 37ml, não tóxica. Muito resistente a lavagens.	UN		1,00	203,40		203,40
			Pode ser aplicada com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não						
			sintéticos. Cores sortidas . "Tintas de Tecidos Várias cores						
			Kit com 36 cores						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 422/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2536/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		Não tóxica. Muito resistente a lavagens. Pode ser aplicada com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos.						
		Embalagem com 37 ml						
		500 - incolor						
		501 - azul turquesa						
		503 - azul celeste						
		504 - amarelo limão						
		505 - amarelo ouro						
		506 - cerâmica						
		507 - vermelho fogo						
		510 - verde folha						
		513 - verde musgo						
		519 - branco						
		520 - preto						
		529 - marfim						
		531 - marrom						
		538 - amarelo pele						
		541 - vermelho vivo						
		542 - rosa escuro						
		545 - verde oliva						
		546 - verde pinheiro						
		550 - púrpura						
		551 - sépia						
		567 - rosa chá						
		570 - verde pistache						
		573 - ocre ouro						
		576 - cenoura						
		577 - turquesa						
		583 - vermelho tomate						
		589 - amarelo canário						
		629 - cinza ônix						
		632 - vermelho profundo						
		812 - salmão bebê						
		813 - rosa bebê						
		814 - chocolate						
		817 - areia						
		896 - rústico						
		984 - vermelho natal						
		985 - verde kiwi", PARA USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE ARTES, CONFORME PEDIDO Nº 1304/0-2025.						
Total da Nota:								615,21
07/03/2025	2534/1-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1 Despesa com BANDEJA. Bandeja para lavar pincéis (tanquinho)			UN	5,00	60,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 423/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2025	2534/1-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		2 CAVALETE DE PINTURA (MADEIRA). "Cavaletes de pintura Cavalete fabricado em madeira de pinus, desmontável e com altura da base da tela regulável de 50 a 100 cm Estrutura em madeira de pinus natural desmontável. Altura Regulável: 1,51mt; 1,57mt; 1,63mt"			UN	5,00	90,00	450,00
		3 Gel para matizar 60gr			UN	5,00	16,00	80,00
		4 Kit Tinta Guache com 12 cores - Caixa com 12 potes de 15ml Tinta plástica não tóxica			KIT	5,00	10,50	52,50
		5 LAPIS DE COR -. "Lápis 4 B e 6B Grafite graduado jumbo volumoso extra (5,3 mm) Resistente à quebra Lápis."			UN	50,00	2,00	100,00
		6 PINCEL. Pincéis 815 N° 0 REF 308			UN	30,00	2,00	60,00
		7 PINCEL. Pincéis 815 N° 04			UN	30,00	2,30	69,00
		8 PINCEL. Pincéis 815 N° 10			UN	30,00	2,90	87,00
		9 PINCEL. Pincéis 815 N° 16			UN	30,00	4,30	129,00
		10 PINCEL. Pincéis 815 N° 20			UN	30,00	6,00	180,00
		11 PINCEL. Pincéis 815 N° 24			UN	29,00	8,00	232,00
		12 PINCEL. "Pinceis Embalagem com 6 unidades Medidas: 1,2cm, 1,0cm, 0,8cm, 0,4cm, 0,3cm e 0,2cm Material: Polipropileno, Aço, Resina Epóxi e Cerda Animal"			UN	5,00	50,00	250,00
		13 REGUA. Régua Acrílico 60cm			UN	25,00	6,50	162,50
		14 Papel craft. "Rolo papel Kraft Rolo com 10 Metros de comprimento por 1,20 metros de largura"			RL	4,00	120,00	480,00
		15 Secador de cabelo. "Secador de Cabelo Profissional Tecnologia de Aquecimento Ceramic Íon Potência: 2100W Velocidades: 2 Velocidades Níveis de Temperatura: 3 Temperaturas Acessórios: com Bico direcionador de ar e difusor Comprimento do Cabo de Energia: 1,8m Voltagem: 110V Tipo de Tomada: 20A Consumo Aproximado de Energia: 2 Kw/h Material: Plástico, metal Cor: Preto e Verde Certificado Homologado pela Inmetro Número: 218.077/20 Peso do Produto: 640g Peso do Produto com Embalagem: 824g Dimensões do Produto			UN	2,00	200,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 424/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2534/1-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
				Largura: 9cm Altura: 26cm Profundidade: 22cm Dimensões do Produto com Embalagem Largura: 22cm Altura: 27cm Profundidade: 10cm"				
		16		TELA DE PINTURA. "Tela 30cm x 40cm Material da tela: tecido 100% algodão. Chassis em pinus. Tela Retangular 30cm x 40cm Tela Simples Branca Cm algodão Grampeada atrás Compatível Com tinta Óleo Acrílica Aquarela guache."	UN	50,00	13,50	675,00
		17		TELA DE PINTURA. "Tela 40cm x 50cm Material da tela: tecido 100% algodão. Chassis em pinus. Tela Retangular 40cm x 50cm Tela Simples Branca Cm algodão Grampeada atrás Compatível Com tinta Óleo Acrílica Aquarela guache."	UN	20,00	24,00	480,00
		18		TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS 20x30	UN	20,00	10,20	204,00
		19		TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS30x40	UN	20,00	13,34	266,80
		20		TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS 40x50	UN	20,00	24,00	480,00
		21		TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS 50x70	UN	20,00	38,50	770,00
		22		TINTA ACRILICA. "Tinta acrílica.. FOSCA NATURE COLORS 519/505/508/823/520/544/892/893/817/504/536/564/517/910/804/550/915/549/919/579/5 03/559/802/510/545/513/577/823/539/523/879/551/933/929/516/527/538/932/542/528/80 1/"	UN	82,00	16,00	1.312,00
		23		Tinta nanquim - Tinta nanquim solúvel em água, pronta para ser usada; Kit com 9 cores Conteúdo: 20ml cada Tamanho: 9,5 x 2 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura). "Tinta nanquim solúvel em água, pronta para ser usada; Kit com 9 cores Conteúdo: 20ml cada Tamanho: 9,5 x 2 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura)."	UN	2,00	80,00	160,00
		24		TRINCHA 1". Trincha 1-1/2 (polegada) pelo natural.	UN	20,00	6,00	120,00
		25		VERNIZ. Verniz Acrilfix -semi brilho 300 ml, material de pintura para uso nas aulas de Oficinas de Artes, conforme pedido de compra nº 1302/1-2025	UN	10,00	60,00	600,00
Total da Nota:								8.099,80
07/03/2025	2536/1-2025	220.0016	24/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1		DESPESA COM FITA CREPE. "Fitas crepe Larga Papel crepado saturado coberto com adesivo á base de borracha e resina sintética. Tamanho 48mm x 50cm"	UN	15,00	13,75	206,25
		2		LAPIS DE COR -. "Lápis regente 6b 9000 lápis grafite de qualidade superior, com ponta mais resistente, ideal para uso técnico, artístico ou em escrita geraldolápis: produzido com madeira 100% reflorestada madeira	UN	20,00	3,87	77,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 425/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	2536/1-2025	220.0016	24/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		macia que garante excelente apontabilidade ponta max resistente: fórmula com exclusivas micropartículas ativas que garante a mais alta resistência, maciez e apagabilidade técnica sekural: exclusivo processo de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior resistência à quebra ideal para desenho artístico ou técnico, esboços e escrita em geral formato: sextavado Corpo sextavado com acabamento especial; Produzido com madeira 100% reflorestada; Comprimento aproximado: 18 cm"							
	3	Tinta Pva - Kit Tinta PVA para Artesanato Kit com 12 Cores 37ml cada . "Tinta Pva Kit Tinta PVA para Artesanato Kit com 12 Cores 37ml cada "			UN	2,00	64,08	128,16	
	4	Tinta para tecido 37ml, não tóxica. Muito resistente a lavagens. Pode ser aplicada com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos. Cores sortidas . "Tintas de Tecidos Várias cores Kit com 36 cores Não tóxica. Muito resistente a lavagens. Pode ser aplicada com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos. Embalagem com 37 ml 500 - incolor 501 - azul turquesa 503 - azul celeste 504 - amarelo limão 505 - amarelo ouro 506 - cerâmica 507 - vermelho fogo 510 - verde folha 513 - verde musgo 519 - branco 520 - preto 529 - marfim 531 - marrom 538 - amarelo pele 541 - vermelho vivo 542 - rosa escuro 545 - verde oliva 546 - verde pinheiro 550 - púrpura 551 - sépia 567 - rosa chá 570 - verde pistache 573 - ocre ouro 576 - cenoura			UN	1,00	203,40	203,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 426/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2536/1-2025	220.0016	24/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		577 - turquesa						
		583 - vermelho tomate						
		589 - amarelo canário						
		629 - cinza ônix						
		632 - vermelho profundo						
		812 - salmão bebê						
		813 - rosa bebê						
		814 - chocolate						
		817 - areia						
		896 - rústico						
		984 - vermelho natal						
		985 - verde kiwi", PARA OFICINAS DE ARTES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO 1304/1/2025.						
Total da Nota:								615,21
13/03/2025	2322/1-2025 - 01	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	Anulação da Nota nº 2322/1-2025 - Item: 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". FICHA INCORRETA.			UN	5,00	-57,00	-285,00
Total da Nota:								-1.405,70
13/03/2025	2324/1-2025 - 01	220.0016		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			UN	2,00	-1.360,00	-2.720,00



Página: 427/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2324/1-2025 - 01	220.0016	99 MATERIAL DE CONSUMO		11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
			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"						
		2	Anulação da Nota nº 2324/1-2025 - Item: 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." FICHA INCORRETA.	UN			1,00	-153,00	-153,00
							Total da Nota:		-2.873,00
13/03/2025	2325/1-2025 - 01	220.0016	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			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	UN			3,00	-40,00	-120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 428/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2325/1-2025 - 01	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTE				
		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 CARACTERÍSTICAS Aplicação: Violino Tensão: .009 - .036 - Média Material: Aço Revestimento: Alumínio Acabamento: Bolinha"			UN	2,00	-39,00	-78,00	
	5	Anulação da Nota nº 2325/1-2025 - Item: 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. FICHA INCORRETA.			UN	3,00	-198,00	-594,00	
Total da Nota:								-1.108,70	
14/03/2025	2322/0-2025 - 01	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			UN	5,00	-199,00	-995,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 429/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2025	2322/0-2025 - 01	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE			
		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"						
	3	Anulação da Nota nº 2322/0-2025 - Item: 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". Anulação em razão de adequação de ficha.			UN	5,00	-57,00	-285,00
Total da Nota:								-1.405,70
14/03/2025	2324/0-2025 - 01	220.0016		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 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	Anulação da Nota nº 2324/0-2025 - Item: 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." Anulação em razão de adequação de ficha.			UN	1,00	-153,00	-153,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 430/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-2.873,00
14/03/2025	2325/0-2025 - 01	220.0016		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 ponteiros 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 CARACTERÍSTICAS Aplicação: Violino Tensão: .009 - .036 - Média Material: Aço Revestimento: Alumínio Acabamento: Bolinha"			UN	2,00	-39,00	-78,00
		5	Anulação da Nota nº 2325/0-2025 - Item: 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			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 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 431/589

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			
14/03/2025	2325/0-2025 - 01	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI		
		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. Anulação em razão de adequação de ficha.						

Total da Nota:	-1.108,70
Total da Ficha:	3.612,31



Página: 432/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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/Variação:	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2025	2651/0-2025	288.0000	31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com Cabo freio			UN	1,00	155,00	155,00	
		2 FAIXA REFLETIVA			UN	6,00	82,00	492,00	
		3 CINTO DE SEGURANÇA = PLACAS EHE-0135, EHE-0149, EHE-0150, FMN-4H38, FMX-9411, DJM-9763 , CONFORME PEDIDO 1403/2025.			UN	5,00	59,15	295,75	
								Total da Nota:	942,75
11/03/2025	2734/0-2025	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM MONITOR			UN	2,00	250,00	500,00	
		2 CONECTOR PRESSÃO			UN	2,00	5,00	10,00	
		3 TERMINAL ENCAIXE			UN	10,00	2,00	20,00	
		4 RELE AUXILIAR			UN	3,00	20,00	60,00	
		5 RELE PISCA			UN	1,00	45,00	45,00	
		6 RELE DNI			UN	2,00	40,00	80,00	
		7 CINTA PLASTICA			UN	36,00	1,00	36,00	
		8 PORTA FUSIVEL			UN	1,00	15,00	15,00	
		9 FAROL FL			UN	1,00	100,00	100,00	
		10 FIO..			UN	2,00	7,50	15,00	
		11 FIO INST.			UN	1,00	36,00	36,00	
		12 LAMPADA H4			UN	1,00	45,00	45,00	
		13 BOTÃO ALERTA			UN	1,00	95,00	95,00	
		14 FUSIVEL LAMINA			PC	10,00	1,00	10,00	
		15 LANTERNA GF 0/06			UN	1,00	15,00	15,00	
		16 LAMPADA DE LED LUZ SALAO ONIBUS			UN	1,00	15,00	15,00	
		17 LAMPADA 69 LED 24V. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DJM-9874, EHE-0150, CFM-7950, CONFORME PEDIDO Nº 1464/0-2025.			UN	1,00	10,00	10,00	
								Total da Nota:	1.107,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 433/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	2777/0-2025	288.0000 28/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM FUSIVEL LAMINA			UN	2,00	0,85	1,70
	2	LANTERNA			UN	1,00	49,00	49,00
	3	FITA LED - 5050 RGB			UN	3,00	22,00	66,00
	4	PARAFUSO			UN	2,00	0,80	1,60
	5	FITA LED			UN	1,00	21,00	21,00
	6	FIO---			UN	1,00	2,63	2,63
	7	FAROL FL			UN	1,00	126,00	126,00
	8	LAMPADA PINGÃO			UN	1,00	10,00	10,00
	9	LANTERNA PLACA			UN	1,00	30,00	30,00
	10	JOGO DE PALHETAS			JG	2,00	56,00	112,00
	11	LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	1,00	15,00	15,00
	12	LAMPADA H1 24 VOLTS. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0150, EHE-0135, FYP-8B23, CONFORME PEDIDO Nº 1485/0-2025.			UN	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								476,93
13/03/2025	2805/0-2025	288.0000 31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA			
	1	DESPESA COM FILTRO OLEO			UN	6,00	149,00	894,00
	2	FILTRO COMBUSTIVEL. MANUTENÇÃO VEICULO ESCOLAR, PLACAS FCP-3A71, FZU-7442, FVQ-6J37, FVV-6J86, GBB-4A39, FYP-8B23, CONFORME PEDIDO Nº 1505/0-2025.			UN	6,00	89,00	534,00
Total da Nota:								1.428,00
13/03/2025	2812/0-2025	288.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SOQUETE			UN	2,00	17,00	34,00
	2	CONECTOR PRESSÃO			UN	1,00	5,00	5,00
	3	LANTERNA DE LED			UN	1,00	50,00	50,00
	4	FAROL BIODO			UN	1,00	180,00	180,00
	5	SIRENE RÉ			UN	1,00	79,00	79,00
	6	RELE PISCA			UN	1,00	36,00	36,00
	7	RELE DNI			UN	1,00	20,00	20,00
	8	CINTA PLASTICA			UN	15,00	1,00	15,00
	9	FIO---			UN	1,00	7,50	7,50
	10	INTERRUPTOR FREIO			UN	1,00	99,00	99,00
	11	LANTERNA PL 04740121			UN	1,00	75,00	75,00
	12	BOTÃO IM 11011			UN	1,00	5,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 434/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2812/0-2025	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		13 CAMERA			UN	1,00	250,00	250,00	
		14 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	1,00	15,00	15,00	
		15 LAMPADA DE LED LUZ SALAO ONIBUS			UN	5,00	59,00	295,00	
		16 LAMPADA 69 LED 24V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACAS: EHE-0149, FCT-1765, CONFORME PEDIDO Nº 1513/0-2025.			UN	2,00	10,00	20,00	
Total da Nota:									1.185,50
13/03/2025	2815/0-2025	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM LAMPADA DE LED 100W BASE E27			UN	5,00	50,00	250,00	
		2 MONITOR			UN	1,00	230,00	230,00	
		3 TERMINAL ENCAIXE			UN	12,00	2,00	24,00	
		4 PALHETA LIMPADOR			UN	2,00	60,00	120,00	
		5 FUSIVEL			PC	7,00	1,00	7,00	
		6 RELE DNI			UN	1,00	87,00	87,00	
		7 FITA ISOLANTE			UN	3,00	5,00	15,00	
		8 FIO---			UN	1,00	53,50	53,50	
		9 SOQUETE			UN	1,00	11,00	11,00	
		10 CONECTOR TC			UN	2,00	10,00	20,00	
		11 SIRENE DE RÉ			UN	1,00	79,00	79,00	
		12 PARAFUSO FERRO			UN	8,00	2,00	16,00	
		13 LANTERNA PL 04740121			UN	2,00	26,00	52,00	
		14 LAMPADA PINGÃO			UN	1,00	10,00	10,00	
		15 BOTÃO ALERTA			UN	1,00	135,00	135,00	
		16 CAMERA			UN	2,00	120,00	240,00	
		17 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	5,00	15,00	75,00	
		18 LAMPADA - 11/41 24 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00	
		19 LAMPADA 69 LED 24V. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: CFM-7950, EHE-0148,FPI-7140, GBJ-6E72, DJM-7739, CONFORME PEDIDO Nº 1516/0-2025.			UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:									1.444,50
13/03/2025	2817/0-2025	288.0000	31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM DISCO DE FREIO			UN	4,00	267,00	1.068,00	
		2	TERMINAL DE DIREÇÃO. PARA MANURENÇÃO VEICULO ESCOLAR, PLACAS: DJM-7739, FPI-7140, EHE-0B48,GBJ-6E72, CONFORME PEDIDO Nº 1518/0-2025.		UN	1,00	39,50	39,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Página: 435/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.107,50
14/03/2025	2890/0-2025	288.0000	31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA CFM 7950, CONFORME PEDIDO 1605/2025.	UN		2,00	580,00	1.160,00
							Total da Nota:		1.160,00
17/03/2025	2938/0-2025	288.0000	31/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech. PARA MANUTENÇÃO VEICULO ESCOLAR, PLACAS: EHE-0136, DJM-9763, CONFORME PEDIDO Nº 1641/0-2025.	UN		4,00	637,00	2.548,00
							Total da Nota:		2.548,00
20/03/2025	3196/0-2025	288.0000	28/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA				
		1		DESPESA COM 1249055H1 FILTRO AR EXTERNO	UN		4,00	89,00	356,00
		2		12049056H1 FILTRO AR INTERNO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR - PLACAS: DBA-7422, DBA-7420, DBA-7425, DBA-7421, CONFORME PEDIDO Nº 1786/0-2025.	UN		4,00	69,00	276,00
							Total da Nota:		632,00
20/03/2025	3199/0-2025	288.0000	28/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM FITA ADESIVA	UN		4,00	21,00	84,00
		2		LANTERNA	UN		1,00	132,00	132,00
		3		CONECTOR	UN		1,00	1,60	1,60
		4		LANTERNA	UN		1,00	49,00	49,00
		5		TERMINAL ENCAIXE	UN		5,00	0,75	3,75
		6		FAROL AUXILIAR	UN		1,00	165,00	165,00
		7		PARAFUSO	UN		3,00	0,60	1,80
		8		ESPAGUETE	M		1,00	3,00	3,00
		9		FUZIVEL	UN		1,00	0,90	0,90
		10		FIO---	UN		1,00	0,60	0,60
		11		PARAFUSO 3/8	UN		2,00	0,55	1,10
		12		TERMINAL ENCAIXE	UN		3,00	0,50	1,50
		13		ABRACADEIRA NYLON	UN		6,00	0,75	4,50
		14		LAMPADA - 10/34 24 VOLTS	UN		1,00	15,00	15,00
		15		LAMPADA H3 24 VOLTS	UN		1,00	44,00	44,00
		16		LANTERNA LENTE LANTERNA LATERAL ONIBUS	UN		1,00	25,00	25,00
		17		SOQUETE, PARA MANUTENÇÃO VEICULO ESCOLAR - PLACAS FCT-1765, EXN-6I82,	UN		1,00	10,00	10,00



Página: 436/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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/Variação:	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/03/2025	3199/0-2025	288.0000	28/03/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		DKU-7649, GAA-4H22, CONFORME PEDIDO Nº 1789/0-2025.							
								Total da Nota:	542,75
								Total da Ficha:	12.574,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 437/589

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	684/1-2025	220.0000	18/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS			
	1	Despesa com OFICINA DE GINÁSTICA nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental, referente ao mês de Fevereiro de 2025, conforme pedido de compra nº 384/1-2025			MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
06/03/2025	685/1-2025	220.0000	18/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI			
	1	Despesa com contratação de OFICINA DE BALÉ, referente ao mês de fevereiro/2025. Conforme pedido nº 385/1-2025.			MESES	1,00	1.920,00	1.920,00
Total da Nota:								1.920,00
06/03/2025	686/1-2025	220.0000	18/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108 54.022.556 MILENA PESCK BORGES			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE GINÁSTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 386/1-2025.			MESES	1,00	2.240,00	2.240,00
Total da Nota:								2.240,00
06/03/2025	688/1-2025	220.0000	17/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE JUDÔ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 388/1-2025.			H	98,14	29,90	2.934,40
Total da Nota:								2.934,40
06/03/2025	689/1-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC			
	1	Despesa com contratação de OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, referente ao mês de fevereiro. Conforme pedido nº 389/1-2025.			MESES	1,00	640,00	640,00
Total da Nota:								640,00
06/03/2025	690/1-2025	220.0000	18/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 390/1-2025.			MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:								2.750,00
06/03/2025	691/1-2025	220.0000	18/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO, REFERENTE AO MÊS DE			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 438/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
06/03/2025	691/1-2025	220.0000	18/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
		FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 391/1-2025.							
								Total da Nota:	1.500,00
06/03/2025	1630/2-2025	220.0000	14/03/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA. Referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme pedido nº 913/2-2025.			MESES		1,00	1.687,00	1.687,00
								Total da Nota:	1.687,00
06/03/2025	1632/1-2025	220.0000	14/03/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. Referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme pedido nº 909/1-2025.			MESES		1,00	20.232,00	20.232,00
								Total da Nota:	20.232,00
06/03/2025	2338/1-2025	220.0000	17/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8005	27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048			
	1	DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO - VIOLAO.48 HORAS MENSAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1126/1-2025.			MESES		1,00	1.440,00	1.440,00
								Total da Nota:	1.440,00
06/03/2025	2567/0-2025	220.0000	07/03/2025	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 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025.					1,00	406,25	406,25
								Total da Nota:	406,25
06/03/2025	2568/0-2025	220.0000	07/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente ao dia 14/02/2025.					1,00	25,38	25,38
								Total da Nota:	25,38
06/03/2025	2581/0-2025	220.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11151	31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE. Impressão A4 em offset 75g, formato livreto com 2 grampos no centro. Marca: ServiÃo. CONFORME PROTOCOLO Nº 1242/2025 E PEDIDO Nº 1317/0-2025.			SV		150.000,00	0,09	13.500,00
								Total da Nota:	13.500,00
06/03/2025	2613/0-2025	220.0000	31/03/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10826	42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRELHAS DE FERRO COM CANTONEIRA DE 7/8 X E FERRO 3/8, COM MEDIDAS DE 5,80X2,00m, PARA ADEQUAÇÕES			SV		1,00	1.840,00	1.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 439/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2613/0-2025	220.0000 31/03/2025 16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA NA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO, CONFORME PEDIDO 1342/2025.			10826	42802676000149	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411		
Total da Nota:								1.840,00	
07/03/2025	222/3-2025	220.0000 28/03/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas.REFERENTE AO 27º RELATÓRIO FOTOGRAFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 05/02 E TÉRMINO EM 28/02, conforme pedido de compra nº 62/3-2025			10795	06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR MESES	0,09 143.370,32 12.471,60	
Total da Nota:								12.471,60	
07/03/2025	440/5-2025	220.0000 10/03/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45997225 ESCOLA NOVA CENTRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº264/5-2025			%	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,00 32.400,00 157,52	
Total da Nota:								157,52	
07/03/2025	1290/2-2025	220.0000 21/03/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO 3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO 4 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO 6 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, para atendimento dos funcionários da Sec. Municipal de Educação, referente ao mês de Março/2025, conforme pedido de compra nº 608/2-2025			UN SV UN UN SV	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	108,00 13,82 1.492,56 72,00 7,85 565,20 18,00 31,43 565,74 252,00 5,65 1.423,80 54,00 30,68 1.656,72	
Total da Nota:								5.704,02	
07/03/2025	1293/1-2025	220.0000 17/03/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN 2 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN 3 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, para atendimento dos funcionários da Sec de Educação, referente ao mês de Março/2025, conforme pedido de compra nº 612/1-2025			SV UN SV	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	18,00 30,00 540,00 36,00 17,55 631,80 162,00 30,00 4.860,00	
Total da Nota:								6.031,80	
07/03/2025	1541/2-2025	220.0000 17/03/2025 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA = PERÍODO DE 12/02/2025 A 11/03/2025.			MESES	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	1,00 6.121,97 6.121,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 440/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.121,97
10/03/2025	2670/0-2025	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	2,00	1.687,00	3.374,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA. CONFORME PROTOCOLO Nº 13168/2024 E PEDIDO Nº 1419/0-2025.					
							Total da Nota:		3.374,00
10/03/2025	2671/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL	MESES	6,00	2.917,75	17.506,50
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1974/2025 E PEDIDO Nº 1422/0-2025.					
							Total da Nota:		17.506,50
10/03/2025	2695/0-2025	220.0000	31/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E	SV	1,00	285,00	285,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 1 TANQUINHO - TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA, TROCA POLIA E CORRERIA DA E.M. "OSCAR KURTZ CAMARGO"	SV				
				2 SERVIÇO. REPARO EM 9 VENTILADORES DE PAREDE - TROCA DE ROLAMENTOS, CAPACITORES, REPARO NOS MOTORES, TROCA CABO DE ENERGIA, COM REINSTALAÇÃO NA E.M. "SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", CONFORME PEDIDO Nº 1412/0-2025.	SV	1,00	1.385,00	1.385,00	
							Total da Nota:		1.670,00
11/03/2025	2742/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	KM	8.280,00	5,50	45.540,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1445/0-2025.					
							Total da Nota:		45.540,00
11/03/2025	2746/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	7.360,00	10,95	80.592,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1450/0-2025.					
							Total da Nota:		80.592,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 441/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2025	2749/0-2025	220.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	4.140,00	12,44	51.501,60	
	2	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1453/0-2025.			KM	12.420,00	8,50	105.570,00	
Total da Nota:								157.071,60	
11/03/2025	2751/0-2025	220.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	8.970,00	7,92	71.042,40	
	2	LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1456/0-2025.			KM	10.350,00	12,45	128.857,50	
Total da Nota:								199.899,90	
11/03/2025	2752/0-2025	220.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.			KM	16.100,00	10,00	161.000,00	
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1457/0-2025.			KM	10.350,00	9,64	99.774,00	
Total da Nota:								260.774,00	
12/03/2025	2581/1-2025	220.0000	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Impressão A4 em offset 75g, formato livreto com 2 grampos no centro.			SV	150.000,00	0,09	13.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 442/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	2581/1-2025	220.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		Marca: Serviço. CONFORME PROTOCOLO DE EMPENHO GLOBAL Nº 1242/2025 E PEDIDO Nº 1317/1-2025.						
Total da Nota:								13.500,00
12/03/2025	2790/0-2025	220.0000	13/03/2025	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 06, 07 e 10/03/2025.				1,00	164,97	164,97
Total da Nota:								164,97
12/03/2025	2791/0-2025	220.0000	13/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 07 e 10/03/2025.				1,00	38,07	38,07
Total da Nota:								38,07
13/03/2025	1402/3-2025	220.0000	21/03/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Referente ao período de 21/02/2025 à 20/03/2025, conforme pedido nº 710/3-2025.			MESES	1,00	12.223,74	12.223,74
Total da Nota:								12.223,74
13/03/2025	2799/0-2025	220.0000	31/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 Despesa com Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DKU, 7649, FGX-6H68, FZU-7442, FCP-3A71, FVQ-6J37, EXN-6I82, DBA-7425, CFM-7950, GBJ-6E72, GBB-4A39, FVV-6J86, FCT-1765, DBA-7420, DJM-7739, DJM-9874, EHE-0150, EHE-0135, EHE-0119, EHE-0136, GAA-1I66, GAA-3F41, EHE-0146, EHE-0149, EHE-0137, EHE-0B48, GAA-4H22, DJM-9763, CONFORME PEDIDO Nº 1491/0-2025.			SV	55,00	70,00	3.850,00
Total da Nota:								3.850,00
13/03/2025	2804/0-2025	220.0000	31/03/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 8mm COM FECHADURA BATE/FECHA - CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE".			SV	1,00	340,00	340,00
		2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DEROLDAS E MANUTENÇÃO EM GERAL NA E.M. "SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", CONFORME PEDIDO Nº 1502/0-2025.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								520,00
13/03/2025	2814/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACAS: FCT-1765, EHE-0149, CONFORME PEDIDO Nº 1515/0-2025.			SV	1,00	680,00	680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 443/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		680,00
13/03/2025	2822/0-2025	220.0000	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Prestação de serviços de combate e controle de morcegos na E.M. "Profª. Jacyra Landim Stori", CONFORME PEDIDO Nº 1524/0-2025.	SV		1,00	6.600,00	6.600,00
							Total da Nota:		6.600,00
17/03/2025	440/6-2025	220.0000	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 1686232 - CENTRO PAULO FREIRE, 36118400 - E.M. JOÃO DE BARRO, 41711408 - PROF SUMIE, 35337516 - PROF SUMIE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 264/6-2025.	%		0,13	32.400,00	4.103,53
							Total da Nota:		4.103,53
17/03/2025	3052/0-2025	220.0000	28/03/2025	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 VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FMN-4H38, FYP-8B23, GBB-4A39, FZU-7442, EHE-0B08, CONFORME PEDIDO Nº 1655/0-2025.	SV		2,00	96,00	192,00
							Total da Nota:		838,00
18/03/2025	440/7-2025	220.0000	19/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. E.M. 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 264/7-2025.	%		0,72	32.400,00	23.430,29
							Total da Nota:		23.430,29
18/03/2025	2742/1-2025	220.0000	20/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAAO DE VEICL				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA	KM		2.880,00	5,50	15.840,00



Página: 444/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição		Unidade				
18/03/2025	2742/1-2025		220.0000 20/03/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
			BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, CONFORME PEDIDO Nº 1445/1-2025.						
Total da Nota:									15.840,00
18/03/2025	3086/0-2025		220.0000 28/03/2025 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)	H.SV			231,00	83,00	19.173,00
		2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2). VEÍCULOS Placas: DJM-7739, DBA-7425, FGX-6768, DBA-7420, DBA-7425, FMX-9411, GBB-4A39, FCT-1765, DJM-9782, GBJ-6E72, CFM-7950, DKU-7649, DJM-9763, FMX-9411GBJ-6E72 e Placas: EHE-0119, EHE-0149, EHE-0150, EHE-0146, EHE-0148, EHE-0137, EXN-6I82, EHE-0136, GAA-1I66, GAA-3F41, GAA-4H22, EHE-0135, EHE-0146, CONFORME PEDIDO Nº 1687/0-2025.	H.SV			69,00	126,67	8.740,23
Total da Nota:									27.913,23
18/03/2025	3087/0-2025		220.0000 28/03/2025 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 Placas: FVV-6J86, FCP-3A71, FMN-4H38, FVQ-6J37, FZU-7442, CONFORME PEDIDO Nº 1688/0-2025.	H.SV			98,00	83,00	8.134,00
Total da Nota:									8.134,00
20/03/2025	440/8-2025		220.0000 21/03/2025 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 45997225 - ESCOLA NOVA CENTRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 264/8-2025.	%			0,01	32.400,00	186,05
Total da Nota:									186,05
20/03/2025	686/2-2025		220.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14018	54022556000108	54.022.556 MILENA PESCK BORGES		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 386/2-2025.	MESES			1,00	2.240,00	2.240,00
Total da Nota:									2.240,00
20/03/2025	3195/0-2025		220.0000 31/03/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TACOGRAFO, VEICULO ESCOLAR - PLACA EHE-0137, CONFORME PEDIDO Nº 1785/0-2025.	SV			1,00	930,00	930,00
Total da Nota:									930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 445/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2025	2746/1-2025	220.0000 28/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1450/1-2025.	KM		1.280,00	10,95	14.016,00		
Total da Nota:								14.016,00	
21/03/2025	2749/1-2025	220.0000 31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		720,00	12,44	8.956,80		
	2	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1453/1-2025.	KM		2.160,00	8,50	18.360,00		
Total da Nota:								27.316,80	
21/03/2025	2751/1-2025	220.0000 31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		1.560,00	7,92	12.355,20		
	2	LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1456/1-2025.	KM		1.780,00	12,45	22.161,00		
Total da Nota:								34.516,20	
21/03/2025	2752/1-2025	220.0000 31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.	KM		2.800,00	10,00	28.000,00		
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.	KM		1.800,00	9,64	17.352,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 446/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	2752/1-2025	220.0000 31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1457/1-2025.						
							Total da Nota:	45.352,00
21/03/2025	3235/0-2025	220.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO AUTOMOTIVO. VEÍCULOS PLACAS: FMN-4H38, DJM-9763, EHE-0138, FVV-6J86, GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 1817/0-2025.		H	1,00	830,00		830,00
							Total da Nota:	830,00
21/03/2025	3271/0-2025	220.0000 28/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 1 GATILHO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA E.M. "SAMUEL MESSIAS DE FREITAS"		SV	1,00	175,00		175,00
	2	SERVIÇO. REPARO EM 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - SUBSTITUIÇÃO MANCAL DO COPO - E.M."SAMUEL MESSIAS DE FREITAS"		SV	1,00	235,00		235,00
	3	SERVIÇO. REPARO EM VENTILADOR DE COLUNA - SUBSTITUIÇÃO DE FUSIVEL TERMICO E MANCAL DO MOTOR E.M. "SAMUEL MESSIAS DE FREITAS"		SV	1,00	165,00		165,00
	4	SERVIÇO. REPARO EM MULTIPROCESSADOR ARNO - SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA DO MOTOR - E.M."SAMUEL MESSIAS DE FREITAS"		SV	1,00	140,00		140,00
	5	SERVIÇO. REPARO EM 1 CLIMATIZADOR - SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRONICA - E.M. "MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS"		SV	1,00	335,00		335,00
	6	SERVIÇO. REPARO EM VENTILADOR DE COLUNA - SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA COLUNA, SUBSTITUIÇÃO DO MANCAL DO MOTOR - E.M. " MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS"		SV	1,00	165,00		165,00
	7	SERVIÇO. REPARO EM 1 VENTILADOR DE COLUNA - SUBSTITUIÇÃO DO MANCAL DO MOTOTR E FUSIVEL TERMICO - E.M. " ISOLINA LEONEL FERREIRA", CONFORME PEDIDO Nº 1831/0-2025.		SV	1,00	165,00		165,00
							Total da Nota:	1.380,00
21/03/2025	3278/0-2025	220.0000 24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 130258-2, referente aos dias 11, 12, 14, 17, 18, 19 e 20/03/2025.			1,00	278,75		278,75
							Total da Nota:	278,75
21/03/2025	3279/0-2025	220.0000 24/03/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 33418-9, referente ao dia 12/03/2025.			1,00	12,69		12,69
							Total da Nota:	12,69
24/03/2025	690/2-2025	220.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 447/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	690/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 390/2-2025.			MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:								2.750,00
25/03/2025	463/3-2025	220.0000	26/03/2025	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 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 288/3-2025			%	1,62	10.280,00	16.680,08
Total da Nota:								16.680,08
25/03/2025	3369/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO. PLACAS: FYP-8B23 E FVQ-6J37, CONFORME PEDIDO Nº 1854/0-2025.			SV	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
25/03/2025	3374/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO AUTOMOTIVO, EM VEÍCULOS PLACAS: FCG-3F70, EHE-0150, FCP-3A71, FZU-7442, FMT-6C90, GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 1861/0-2025.			H	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:								650,00
25/03/2025	3377/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO AUTOMOTIVO, EM VEÍCULOS PLACAS: EHE-0B08, FGX-6H68, DJM-9782, CONFORME PEDIDO Nº 1864/0-2025.			H	1,00	890,00	890,00
Total da Nota:								890,00
26/03/2025	684/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS			
	1	DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 384/2-2025.			MESES	1,00	2.880,00	2.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 448/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.880,00
26/03/2025	689/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101	MESES	49.827.192	EDUARDO RIBEIRO DO NASC	
		1		DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 389/2-2025.			1,00	640,00	640,00
							Total da Nota:		640,00
26/03/2025	691/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
		1		DESPESA COM OFICINA DE TEATRO, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 391/2-2025.					
							Total da Nota:		1.500,00
26/03/2025	2338/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170	MESES	1,00	1.440,00	1.440,00
		1		DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO - VIOLAO.48 HORAS MENSAIS, para alunos das atividades Complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire". REFERENTE A MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1126/2-2025.					
							Total da Nota:		1.440,00
26/03/2025	3765/0-2025	220.0000	31/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142	SV	1,00	944,00	944,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 1 LAVADORA ELECTROLUX - SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE POTENCIA, MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA E BOMBA DE AGUA, DA E.M. "SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", CONFORME PEDIDO Nº 1898/0-2025.					
							Total da Nota:		944,00
27/03/2025	685/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117	MESES	49.350.979	LETICIA CAROLINE DE CASTI	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A MARÇO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 385/2-2025.			1,00	1.920,00	1.920,00
							Total da Nota:		1.920,00
27/03/2025	687/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180	MESES	49.073.905	NILTON CESAR SCATAMBULL	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A MARÇO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 387/2-2025.			1,00	2.917,75	2.917,75
							Total da Nota:		2.917,75
27/03/2025	688/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109	H	98,14	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 388/2-2025.				29,90	2.934,40



Exercício: 2025
Página: 449/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.934,40	
27/03/2025	1290/3-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	40,00	13,82	552,80	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO			SV	160,00	7,85	1.256,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	60,00	31,43	1.885,80	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	320,00	5,65	1.808,00	
	6	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, para o exercício de 2025. REFERENTE A ABRIL DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 608/3-2025.			SV	40,00	30,68	1.227,20	
						Total da Nota:		6.729,80	
27/03/2025	1293/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com contratação de empresa para forneciemnto de VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN			SV	20,00	30,00	600,00	
	3	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN. Referente ao mês de abril/2025. Conforme pedido nº 612/2-2025.			SV	80,00	30,00	2.400,00	
						Total da Nota:		3.000,00	
28/03/2025	1290/4-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura, para o exercício de 2025. REFERENTE A ABRIL DE 2025 - FUNCIONÁRIA ANNIE CAROLINE, CONFORME PEDIDO Nº 608/4-2025.			UN	40,00	13,82	552,80	
						Total da Nota:		552,80	
31/03/2025	3899/0-2025	220.0000	01/04/2025	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 21, 24, 25, 26, 27 e 28/03/2025.				1,00	136,90	136,90	
						Total da Nota:		136,90	
31/03/2025	3900/0-2025	220.0000	01/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 21 e 28/03/2025.				1,00	25,38	25,38	
						Total da Nota:		25,38	
						Total da Ficha:		837.375,62	



Exercício: 2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2025	2741/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1444/0-2025.		KM		8.280,00	6,47	53.571,60	
Total da Nota:								53.571,60	
11/03/2025	2743/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO.		KM		5.980,00	13,95	83.421,00	
		2 INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO		KM		9.200,00	9,23	84.916,00	
		3 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1447/0-2025.		KM		9.200,00	8,95	82.340,00	
Total da Nota:								250.677,00	
11/03/2025	2744/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1448/0-2025.		KM		12.420,00	9,76	121.219,20	
Total da Nota:								121.219,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 451/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	2745/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	2.300,00	16,21	37.283,00
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	2.300,00	19,91	45.793,00
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	10.350,00	8,40	86.940,00
	4	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1449/0-2025.			KM	8.050,00	9,26	74.543,00
Total da Nota:								244.559,00
11/03/2025	2747/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.			KM	5.290,00	9,00	47.610,00
	2	INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1451/0-2025.			KM	10.350,00	6,97	72.139,50
Total da Nota:								119.749,50
11/03/2025	2748/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	9.430,00	9,23	87.038,90
	2	LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO			KM	9.430,00	8,65	81.569,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 452/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	2748/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		
		3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	6.900,00	12,45	85.905,00	
		4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1452/0-2025.	KM	9.890,00	9,10	89.999,00	
						Total da Nota:	344.512,40	
11/03/2025	2750/0-2025	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 FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM	8.395,00	7,44	62.458,80	
		2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	KM	3.105,00	11,44	35.521,20	
		3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM	7.360,00	7,78	57.260,80	
		4	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	6.900,00	7,95	54.855,00	
		5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1455/0-2025.	KM	11.500,00	7,46	85.790,00	
						Total da Nota:	295.885,80	
11/03/2025	2753/0-2025	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES		
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1458/0-2025.	KM	3.105,00	14,91	46.295,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 453/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		46.295,55
18/03/2025	2741/1-2025	200.0002	20/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	5418			
			1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO Nº 1444/1-2025.	KM	2.880,00	6,47		18.633,60
							Total da Nota:		18.633,60
21/03/2025	2309/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	8819			
			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 MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1105/1-2025.	KM	700,00	11,24		7.868,00
							Total da Nota:		7.868,00
21/03/2025	2470/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	507			
			1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	48,00	8,75		420,00
			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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1261/1-2025	KM	123,00	8,95		1.100,85
							Total da Nota:		1.520,85
21/03/2025	2471/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	6298			
			1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1262/1-2025.	KM	1.280,00	8,47		10.841,60
							Total da Nota:		10.841,60
21/03/2025	2472/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	8263			
			1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Linha: Inicia-se no Tomás, 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 dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2- rota com pedágio. veículo adaptado para 02 cadeirantes + 07 lugares. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025,	KM	2.100,00	8,45		17.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 454/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2025	2472/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
		CONFORME PEDIDO Nº 1265/1-2025.							
Total da Nota:								17.745,00	
21/03/2025	2473/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Linha: Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomés e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhá-los os alunos no veículo. OBS2 - rota com pedágio. Veículo de 32 lugares.			KM	1.380,00	8,60	11.868,00	
	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1266/1-2025.			KM	90,00	7,83	704,70	
Total da Nota:								12.572,70	
21/03/2025	2474/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1267/1-2025.			KM	126,00	8,80	1.108,80	
Total da Nota:								1.108,80	
21/03/2025	2743/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAÍNEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	1.040,00	13,95	14.508,00	
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	1.600,00	9,23	14.768,00	
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1447/1-2025.			KM	1.600,00	8,95	14.320,00	
Total da Nota:								43.596,00	
21/03/2025	2744/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES			KM	2.160,00	9,76	21.081,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 455/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2025	2744/1-2025	200.0002 31/03/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
		ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.							
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO							
		VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1448/1-2025.							
Total da Nota:								21.081,60	
21/03/2025	2745/1-2025	200.0002 28/03/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: NICIA-SE NO			KM	400,00	16,21	6.484,00	
		RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE							
		SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA							
		DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO							
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA			KM	400,00	19,91	7.964,00	
		UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO							
		BONITO.							
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E			KM	1.800,00	8,40	15.120,00	
		ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO							
		URBANO DE CAPÃO BONITO.							
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO							
		VEÍCULO.							
	4	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES			KM	1.400,00	9,26	12.964,00	
		ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.							
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO							
		VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1449/1-2025.							
Total da Nota:								42.532,00	
21/03/2025	2747/1-2025	200.0002 31/03/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO			KM	920,00	9,00	8.280,00	
		MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO,							
		QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR							
		ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM							
		PEDÁGIO.							
	2	INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES			KM	1.800,00	6,97	12.546,00	
		QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A							
		EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.							
		REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1451/1-2025.							
Total da Nota:								20.826,00	
21/03/2025	2748/1-2025	200.0002 31/03/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO			KM	1.640,00	9,23	15.137,20	
		APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E							
		AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO							
		URBANO DE CAPÃO BONITO.							
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 456/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2025	2748/1-2025	200.0002 31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	VEÍCULO	6300 18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	2	LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO			KM	1.640,00	8,65	14.186,00	
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	1.200,00	12,45	14.940,00	
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1452/1-2025.			KM	1.720,00	9,10	15.652,00	
Total da Nota:								59.915,20	
21/03/2025	2750/1-2025	200.0002 31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	1.460,00	7,44	10.862,40	
	2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)			KM	540,00	11,44	6.177,60	
	3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			KM	1.280,00	7,78	9.958,40	
	4	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.200,00	7,95	9.540,00	
	5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1455/1-2025.			KM	2.000,00	7,46	14.920,00	
Total da Nota:								51.458,40	
21/03/2025	2753/1-2025	200.0002 31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13058 46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1458/1-2025.			KM	540,00	14,91	8.051,40	



Exercício: 2025

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		8.051,40
						Total da Ficha:		1.476.470,05



Exercício: 2025

FICHA: 519

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	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
06/03/2025	2611/0-2025	220.0016	17/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA	397015€		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 2 BEBEDOUROS INSDUSTRIAIS - REPARO NA BOIA INTERNA, TROCA DE DOIS FILTROS DE ENTRADA DE ÁGUA DA E.M ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO 1341/2025.			SV	1,00	489,00		489,00
Total da Nota:									489,00
Total da Ficha:									489,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 459/589

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2644/0-2025	288.0000	31/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus	SV		5,00	190,00	950,00
				2 Lavagem simples - Micro Ônibus	SV		10,00	175,00	1.750,00
				3 Lavagem simples - Kombi e Van	SV		1,00	140,00	140,00
				4 Lavagem simples - Veículos de passeio = PLACAS DJM-9782, GBJ-6E72, FCT-1765, DBA-7420, FMT-6C90, DBA-7425, EHE-0136, TIO-5C25, FGX-6H68, FCP-3A71, EHE-0135, EHE-0149, DJM-9874, DKU-7649, CFM-7950, GAA-1I66, CONFORME PEDIDO 1395/2025.	SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									2.940,00
10/03/2025	2683/0-2025	288.0000	31/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T	SV		35,00	85,33	2.986,55
				2 Balanceamento (veículo pesado)	SV		3,00	174,00	522,00
				3 Manchão médio	SV		1,00	77,00	77,00
				4 Manchão grande. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0119, DJM-7739, GAA-4H22, FCT-1765, EHE-0136, CFM-7950, EHE-0150, FGX-6H68, GAA-3F41, CONFORME PEDIDO Nº 1416/0-2025.	SV		1,00	98,00	98,00
Total da Nota:									3.683,55
10/03/2025	2694/0-2025	288.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
				1 DESPESA COM PLACA MERCOSUL. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR - PLACA FGX-6H68, CONFORME PEDIDO Nº 1411/0-2025	PAR		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
11/03/2025	2727/0-2025	288.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACAS DJM-9874, EHE-0150, CFM-7950, CONFORME PEDIDO Nº 1442/0-2025.	SV		1,00	1.080,00	1.080,00
Total da Nota:									1.080,00
12/03/2025	2776/0-2025	288.0000	28/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14894 11333060000142 CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE SEI				
				1 DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR. VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DBA-7422, EHE-0B48, EHE-0146, EHE-0B08, EHE-0150, FCG-3F70, FMT-6C90, FCP-3A71, FGX-6H68, FVQ-6J37, FVV-6J86, FYP-8B23, FZU-7442, GBB-4A39, FPI-7140,	SV		17,00	200,00	3.400,00



Página: 460/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	2776/0-2025	288.0000	28/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14894	11333060000142	CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE SEI		
		EHE-0137, DJM-9782, CONFORME PEDIDO Nº 1475/0-2025.							
								Total da Nota:	3.400,00
12/03/2025	2792/0-2025	288.0000	28/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACAS: EHE-0135, EHE-0150, FYP-8B23, CONFORME PEDIDO Nº 1487/0-2025.		SV		1,00	595,00	595,00
								Total da Nota:	595,00
13/03/2025	2816/0-2025	288.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES, PLACAS: DJM-7739, GBJ-6E72, FOI-7140, EHE-0148, CONFORME PEDIDO Nº 1517/0-2025.		SV		1,00	1.768,00	1.768,00
								Total da Nota:	1.768,00
20/03/2025	3201/0-2025	288.0000	28/03/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO, PARA MANUTENÇÃO VEICULO ESCOLAR - PLACAS: FCT-1765, EXN 6182, DKU-7649, GAA-4H22, CONFORME PEDIDO Nº 1791/0-2025.		SV		1,00	550,00	550,00
								Total da Nota:	550,00
								Total da Ficha:	14.136,55



Exercício: 2025

FICHA: 523

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	3065/0-2025	220.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2960/2025 E PEDIDO Nº 1658/0-2025.			MESES	12,00	150,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
Total da Ficha:								1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 462/589

FICHA: 524

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
14/03/2025	2881/0-2025	220.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14884	17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE			
		1	DESPESA COM 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."AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1598/2025.	UN	5,00	57,00	285,00	
					Total da Nota:		1.363,80	
14/03/2025	2883/0-2025	220.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
		1	DESPESA COM 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 463/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2025	2883/0-2025	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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."AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1599/2025.			UN	1,00	153,00	153,00	
Total da Nota:								1.513,00	
14/03/2025	2884/0-2025	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
	1	DESPESA COM 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 ponteiros 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			UN	2,00	40,00	80,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 464/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	2884/0-2025	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
		- 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:						
		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: AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA USO NAS AULAS						
		REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1600/2025.						
Total da Nota:								726,80
17/03/2025	2881/1-2025	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE			
		1 Despesa com instrumento musical. Apoio De Pé E Descanso Para Tocar Violão Guitarra			UN	2,00	41,90	83,80
		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,						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 465/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2025	2881/1-2025	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14884	17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE			
		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"							
	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 REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1598/1-2025.			UN	5,00	57,00	285,00	
Total da Nota:								1.363,80	
17/03/2025	2883/1-2025	220.0000	27/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1599/1-2025.			UN	1,00	153,00	153,00	
Total da Nota:								1.513,00	
17/03/2025	2884/1-2025	220.0000	24/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTE			
	1	Despesa com aquisição de instrumento musical. Suporte para tecladoSuporte de ótima			UN	1,00	115,00	115,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 466/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2025	2884/1-2025	220.0000	24/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
		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						
	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 - Acabamento: Bolinha - Comprimento de escala: 648 mm / 25 1/2""			UN	2,00	40,00	80,00
	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			UN	2,00	198,00	396,00



Exercício: 2025

FICHA: 524

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	2884/1-2025	220.0000	24/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
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: Escala 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 USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1600/1-2025.									
Total da Nota:									726,80
Total da Ficha:									3.603,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 468/589

FICHA: 525

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
14/03/2025	2905/0-2025	220.0016		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE			
			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	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." PARA USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1591/0-2025.	UN	5,00	57,00	285,00

Total da Nota: 1.405,70

14/03/2025	2908/0-2025	220.0016		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	UN	2,00	1.360,00	2.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 469/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	2908/0-2025	220.0016		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
				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." PARA USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1592/0-2025.	UN	1,00	153,00	153,00
Total da Nota:								2.873,00
14/03/2025	2909/0-2025	220.0016		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
		1		Despesa com aquisição de 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 ponteiros 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	UN	3,00	40,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 470/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2025	2909/0-2025	220.0016		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
		- 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	3,00	198,00	594,00	
		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. PARA USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO,							
		CONFORME PEDIDO Nº 1593/0-2025.							
Total da Nota:								1.108,70	
17/03/2025	2905/1-2025	220.0016		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE				
	1	Despesa com aquisição de instrumento musical. Apoio De Pé E Descanso Para Tocar Violão			UN	3,00	41,90	125,70	
		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							
		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.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 471/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	2905/1-2025	220.0016	24/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14884	17170927000172	LUIS GUSTAVO LUQUETTE		
				- 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"					
				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 REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1591/1-2025.	UN	5,00	57,00	285,00	
Total da Nota:									1.405,70
17/03/2025	2908/1-2025	220.0016	26/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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 AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1592/1-2025.	UN	1,00	153,00	153,00	
Total da Nota:									2.873,00
17/03/2025	2909/1-2025	220.0016	24/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI		
				1 Despesa com aquisição de instrumento musical. Suporte para teclado Suporte de ótima qualidade, estabilidade e durabilidade, leve e fácil de transportar, ideal para músicos ao qual	UN	2,00	115,00	230,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 472/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	2909/1-2025	220.0016	24/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
				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 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.	UN		3,00	198,00	594,00



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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	2909/1-2025	220.0016	24/03/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749 07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
Excelente instrumento, e neste modelo de 37 teclas, você terá total controle sobre o som do seu instrumento.									
Características:									
Escala 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 USO NAS AULAS REFERENTES ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1593/1-2025.									
Total da Nota:									1.108,70
Total da Ficha:									5.387,40



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	
21/03/2025	140/1-2025	212.0000	31/03/2025	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 2ª Medição, conforme pedido nº 23/1-2025.			%	3,25	15.395,69	50.000,00	
Total da Nota:								50.000,00	
21/03/2025	498/2-2025	212.0000	31/03/2025	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 2ª Medição, conforme pedido nº 230/2-2025.			%	7,94	15.395,69	122.266,45	
Total da Nota:								122.266,45	
Total da Ficha:								0,00	



Página: 475/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 534

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2605/0-2025	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO Nº 1322/0-2025.			FRC		4.800,00	1,72	8.256,00
Total da Nota:									8.256,00
07/03/2025	2647/0-2025	213.0000	28/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14199 50429806000178	LIMIT COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM TECIDO ALGODÃO CRU - 1,5 M DE LARGURA			M		55,00	6,70	368,50
		Marca: Santana indústria							
		2 TECIDO BRIM - 1,5 M DE LARGURA			M		15,00	10,75	161,25
		Marca: Santana indústria							
		3 TECIDO OXFORD - 1,5 M DE LARGURA			M		100,00	4,90	490,00
		Marca: Santana indústria							
		4 TECIDO CETIM - 1,5 M DE LARGURA			M		67,00	3,98	266,66
		Marca: Santana indústria = AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSARIO DA CIDADE. CONFORME PEDIDO 1385/2025.							
Total da Nota:									1.286,41
10/03/2025	2690/0-2025	213.0000	26/03/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/			
		1 DESPESA COM TECIDO TNT LISO, PESO: 40 GRAMAS POR METRO QUADRADO, COMPRIMENTO X LARGURA: 50 X 140 CM, DIÂMETRO: 12 CM. COMPOSIÇÃO: 100% POLIPROPILENO			RL		5,00	58,00	290,00
		Marca: DUBFLEX. PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 1427/0-2025.							
Total da Nota:									290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 476/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2025	2691/0-2025	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM 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. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 1428/0-2025.			FRC	720,00	2,65	1.908,00	
Total da Nota:								1.908,00	
21/03/2025	3225/0-2025	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: Hipopo. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO Nº 1807/0-2025.			PCT	200,00	45,00	9.000,00	
Total da Nota:								9.000,00	
25/03/2025	3389/0-2025	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	600,00	1,78	1.068,00	
	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	100,00	25,19	2.519,00	
	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	300,00	7,40	2.220,00	
	4	BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast			UN	40,00	10,44	417,60	
	5	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR			PAR	5,00	34,25	171,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 477/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3389/0-2025	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartum				
		6		BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 39 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartum	PAR	5,00	34,25	171,25
		7		BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 40 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartum	PAR	5,00	34,25	171,25
		8		CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO MARCA REFERÊNCIA : SECALUX, ENGEDOM Marca: Secalux	UN	30,00	2,80	84,00
		9		DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC	240,00	2,65	636,00
		10		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	400,00	1,43	572,00
		11		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	400,00	1,44	576,00
		12		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	400,00	1,88	752,00
		13		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	200,00	1,89	378,00
		14		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	UN	400,00	5,54	2.216,00



Página: 478/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3389/0-2025	213.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. MARCAS REFERÊNCIA : MUSTELA, GRANADO, USE IT							
		Marca: Use It							
	15	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		800,00	1,45	1.160,00
		Marca: Embalac							
	16	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 : SNOB, BABY, YURI, ELITE			PCT		200,00	16,48	3.296,00
		Marca: Baby							
	17	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN		70,00	4,80	336,00
		Marca: Duplas							
	18	Haste flexível com ponta de algodão nas 2 extremidades, haste em polipropileno, algodão multicultulose, proteção antimicrobiana; caixa de 75 unidades			CX		70,00	1,09	76,30
		Marca: Use It							
	19	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		160,00	8,76	1.401,60
		Marca: Use It							
	20	PLÁSTICO FORRADO TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M.			UN		10,00	226,17	2.261,70
		Marca: Cipatex. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1877/0-2025.							
Total da Nota:									20.483,95
Total da Ficha:									41.224,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 479/589

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
06/03/2025	1346/2-2025	213.0000	19/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MESES	1,00	4.047,50	4.047,50
			1 Despesa com Contratação de empresa especilizada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atulização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais, referente ao mês de Fevereiro de 2025, conforme pedido de compra nº 676/2-2025						
Total da Nota:									4.047,50
06/03/2025	1562/2-2025	213.0000	14/03/2025	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" pelo periodo de setembro à dezembro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Referente ao mês de Fevereiro de 2025, conforme pedido nº 838/2-2025.						
Total da Nota:									12.167,24
06/03/2025	2609/0-2025	213.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E	SV	1,00	744,00	744,00
			1 Despesa com SERVIÇO. Substituição de Placa Eletrônica (01 unidade de lavadora Electrolux 15kg), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM LAVADORA DA EM PROFª YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS, CONFORME PEDIDO 1336/2025.						
Total da Nota:									744,00
07/03/2025	214/2-2025	213.0000	28/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,03	143.370,09	4.157,20
			1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas., REFERENTE AO 27º RELATÓRIO FOTOGRAFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 05/02 E TÉRMINO EM 28/02/2025, conforme pedido de compra nº 54/2-2025						
Total da Nota:									4.157,20
07/03/2025	2662/0-2025	213.0000	18/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E	SV	1,00	465,00	465,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM LAVADORA ELETROLUX 15KG - TROCA PRESSOSTATO E MANGUEIRA DE NIVEL DE AGUA						
			2 SERVIÇO. REPARO EM SECADORA BRASTEMP - TROCA MANCAL DO CESTO, REPARO VANTILADOR DO CESTO E LIMPEZA DOS SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO DE AR DA EM ANAIR APARECIDA BESTEL, CONFORME PEDIDO 1398/2025.						



Página: 480/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		998,00
11/03/2025	441/6-2025	213.0000	12/03/2025	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 38770890 - E.M. Bº SANTA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/6-2025.			%	0,03	32.400,00	926,56
						Total da Nota:		926,56
11/03/2025	464/4-2025	213.0000	12/03/2025	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 304161594 - E.M. BALANGÁ, CONFORME PEDIDO Nº 289/4-2025.			%	0,26	10.280,00	2.626,57
						Total da Nota:		2.626,57
13/03/2025	2803/0-2025	213.0000	31/03/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 1 ESPELHO 2,20 X 0,93			SV	1,00	480,00	480,00
	2	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 11 VIDROS COM MEDIDAS VARIADAS, APRESENTADAS EM ANEXO			SV	1,00	310,00	310,00
	3	SERVIÇO. SERVIÇO DE REMASSAMENTO EM ALGUNS PONTOS NECESSÁRIOS, NA E.M. "CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA", CONFORME PEDIDO Nº 1495/0-2025.			SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		840,00
17/03/2025	441/7-2025	213.0000	18/03/2025	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 18011497 - E.M. LUZ DO SOL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/7-2025.			%	0,00	32.400,00	52,15
						Total da Nota:		52,15
18/03/2025	441/8-2025	213.0000	19/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, PARQUE RECANTO - CÓD: 18011608, PRÉ ESCOLA CAPOAVA - CÓD: 18011594, PRÉ ESCOLA BALANGÁ - CÓD: 18011799. FATURA AGP-01-20259121387562.57, REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/8-2025.			%	0,03	32.400,00	1.078,67
						Total da Nota:		1.078,67
25/03/2025	464/5-2025	213.0000	26/03/2025	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 304345806 -E.M. LUZ DO SOL, RGI 304484768 - PRÉ RECANTO, RGI 304072575 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ, RGI 304624446 - E.M. VIRGINIA, CONFORME PEDIDO Nº 289/5-2025.			%	0,26	10.280,00	2.675,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 481/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.675,06
27/03/2025	1346/3-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especilizada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atulização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais. RERERENTE A MARÇO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 676/3-2025.			MESES	1,00	4.047,50	4.047,50
						Total da Nota:		4.047,50
						Total da Ficha:		2.582,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 482/589

FICHA: 545

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2025	2645/0-2025	212.0000	26/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADVJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO 1394/2025.			FRC	720,00	2,65	1.908,00
Total da Nota:								1.908,00
21/03/2025	3224/0-2025	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: Hipopo. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO Nº 1806/0-2025.			PCT	200,00	45,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
25/03/2025	3390/0-2025	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	600,00	1,78	1.068,00
	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	100,00	25,19	2.519,00
	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			FRC	300,00	7,40	2.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 483/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3390/0-2025	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN						
		Marca: Yan						
	4	BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA		MARCAS REFERÊNCIA: Vonder	UN	40,00	10,44	417,60
		,Arquiplast,Braslu						
		Marca: Arqplast						
	5	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36		MARCAS REFERÊNCIA:	PAR	5,00	34,25	171,25
		FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS						
		Marca: Cartum						
	6	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 39		MARCAS REFERÊNCIA:	PAR	5,00	34,25	171,25
		FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS						
		Marca: Cartum						
	7	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 40		MARCAS REFERÊNCIA:	PAR	5,00	34,25	171,25
		FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS						
		Marca: Cartum						
	8	CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO		MARCA REFERÊNCIA : SECALUX,	UN	30,00	2,80	84,00
		ENGEDOM						
		Marca: Secalux						
	9	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	FRC	240,00	2,65	636,00
		MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ						
		Marca: Biokriss						
	10	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES		MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN,	PCT	400,00	1,43	572,00
		BOMBRIL, 3M						
		Marca: Assolan						
	11	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	UN	400,00	1,44	576,00
		REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi						
		Marca: Caebi						
	12	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	UN	400,00	1,88	752,00
		REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL						
		Marca: Caebi						
	13	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			UN	200,00	1,89	378,00



Página: 484/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3390/0-2025	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper							
	14	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		400,00	5,54	2.216,00	
		Marca: Use It							
	15	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac		PCT		800,00	1,45	1.160,00	
	16	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		200,00	16,48	3.296,00	
	17	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas		UN		70,00	4,80	336,00	
	18	Haste flexível com ponta de algodão nas 2 extremidades, haste em polipropileno, algodão multixelulose, proteção antimicrobiana; caixa de 75 unidades Marca: Use It		CX		70,00	1,09	76,30	
	19	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		160,00	8,76	1.401,60	
	20	PLÁSTICO FORRADO TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M. Marca: Cipatex. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1878/0-2025.		UN		10,00	226,17	2.261,70	
Total da Nota:								20.483,95	



Página: 485/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2025	3781/0-2025	212.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1 Despesa com Telha Cerâmica Romana Marca: FAULIN			UN	100,00	1,07	107,00	
		2 Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	30,00	24,15	724,50	
		3 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: MINERCAL			SC	7,00	10,95	76,65	
		4 Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: CEDASA			M2	30,00	23,95	718,50	
		5 Rejunte 1 kg Marca: INDEFLEX			UN	34,00	3,10	105,40	
		6 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm Marca: IDEAL			UN	2,00	74,00	148,00	
		7 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 6mm Marca: IDEAL			UN	8,00	29,75	238,00	
		8 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg Marca: CIACOR			UN	1,00	85,00	85,00	
		9 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm) Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	400,00	0,57	228,00	
		10 AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	8,00	134,35	1.074,80	
		11 Pedrisco Marca: HORICAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MANUNTEÇÃO PARA MANTER A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO Nº 1910/0-2025.			M3	6,00	124,90	749,40	
							Total da Nota:	4.255,25	
							Total da Ficha:	35.647,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 486/589

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	175/2-2025	212.0000	12/03/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. Referente ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme pedido nº 46/2-2025.			MESES	1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:								16.000,00
07/03/2025	381/2-2025	212.0000	28/03/2025	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 27º Relatório Fotográfico com início dos serviços em 05/02 e término em 28/02/2025, conforme pedido de compra nº 193/2-2025			MESES	0,01	143.370,09	2.078,60
Total da Nota:								2.078,60
10/03/2025	442/3-2025	212.0000	12/03/2025	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 18011810 - E.M. BALANGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/3-2025.			%	0,01	32.400,00	185,14
Total da Nota:								185,14
18/03/2025	442/4-2025	212.0000	19/03/2025	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. FATURA AGP-01-20259121387562.57, REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/4-2025.			%	0,30	32.400,00	9.719,34
Total da Nota:								9.719,34
25/03/2025	465/3-2025	212.0000	26/03/2025	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 715880780 - CRECHE GIRASSOL, RGI 762794992 -CRECHE BENJAMIN, RGI 841748039 -			%	1,06	10.280,00	10.901,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 487/589

FICHA: 548

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	465/3-2025	212.0000	26/03/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		CRECHE ILENY, RGI 779032004 -ALICE DIAS, RGI 799624241 - LUQUINHA, RGI 304022470 - ANAIR BESTEL, RGI 776725181 - YOLANDA, RGI 304637939 - SAMUEL M., RGI 718512324 -LEONI, RGI 303899506 - MARIA BORGES, RGI 894417703 - CRECHE BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO Nº 291/3-2025.						

Total da Nota: 10.901,89

Total da Ficha: 0,00



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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	382/2-2025	220.0000	26/03/2025	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 27º Relatório Fotográfico, com início da prestação de serviço em 05/02 e término em 28/02/2025, conforme pedido de compra nº 194/2-2025			MESES	0,01	143.370,09	2.078,60
Total da Nota:								2.078,60
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 489/589

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			
05/03/2025	2504/0-2025	261.0000 05/03/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14419 32669183808	LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	426,13	426,13
						Total da Nota:		426,13
05/03/2025	2505/0-2025	261.0000 05/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14419 32669183808	LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	568,17	568,17
						Total da Nota:		568,17
05/03/2025	2506/0-2025	261.0000 05/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14419 32669183808	LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	681,80	681,80
						Total da Nota:		681,80
17/03/2025	2939/0-2025	261.0000 17/03/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14980 46496245843	ELISAMA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	177,70	177,70
						Total da Nota:		177,70
17/03/2025	2940/0-2025	261.0000 17/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14980 46496245843	ELISAMA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	236,93	236,93
						Total da Nota:		236,93
17/03/2025	2941/0-2025	261.0000 17/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14980 46496245843	ELISAMA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	852,97	852,97
						Total da Nota:		852,97
17/03/2025	3009/0-2025	261.0000 17/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	8.054,31	8.054,31
						Total da Nota:		8.054,31
25/03/2025	3610/0-2025	261.0000 25/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	213,24	213,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 490/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		213,24
25/03/2025	3611/0-2025	261.0000	25/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	725,02	725,02
							Total da Nota:		725,02
25/03/2025	3612/0-2025	261.0000	25/03/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	1.923,21	1.923,21
							Total da Nota:		1.923,21
25/03/2025	3613/0-2025	261.0000	25/03/2025	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	2.855,88	2.855,88
							Total da Nota:		2.855,88
25/03/2025	3614/0-2025	261.0000	25/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	16.517,42	16.517,42
							Total da Nota:		16.517,42
25/03/2025	3615/0-2025	261.0000	25/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							1,00	310.088,65	310.088,65
							Total da Nota:		310.088,65
25/03/2025	3677/0-2025	261.0000	25/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025							1,00	27.753,29	27.753,29
							Total da Nota:		27.753,29
25/03/2025	3681/0-2025	261.0000	25/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025							1,00	46.160,45	46.160,45
							Total da Nota:		46.160,45
25/03/2025	3683/0-2025	261.0000	25/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025							1,00	2.396,39	2.396,39
							Total da Nota:		2.396,39
							Total da Ficha:		419.631,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 491/589

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			
17/03/2025	3010/0-2025	261.0000 17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	1.178,66	1.178,66
						Total da Nota:		1.178,66
17/03/2025	3011/0-2025	261.0000 17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	1.696,60	1.696,60
						Total da Nota:		1.696,60
17/03/2025	3012/0-2025	261.0000 17/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	2.358,74	2.358,74
						Total da Nota:		2.358,74
17/03/2025	3013/0-2025	261.0000 17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	5.504,98	5.504,98
						Total da Nota:		5.504,98
17/03/2025	3035/0-2025	261.0000 17/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	7.223,07	7.223,07
						Total da Nota:		7.223,07
17/03/2025	3036/0-2025	261.0000 17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	22.500,13	22.500,13
						Total da Nota:		22.500,13
24/03/2025	3353/0-2025	261.0000 24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	371,26	371,26
						Total da Nota:		371,26
24/03/2025	3354/0-2025	261.0000 24/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	6.502,93	6.502,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 492/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.502,93
24/03/2025	3355/0-2025	261.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.096,72	9.096,72
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.			Total da Nota:		9.096,72
24/03/2025	3356/0-2025	261.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.100,93	21.100,93
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.			Total da Nota:		21.100,93
25/03/2025	3619/0-2025	261.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	52.995,55	52.995,55
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			Total da Nota:		52.995,55
25/03/2025	3620/0-2025	261.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	77.381,05	77.381,05
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			Total da Nota:		77.381,05
25/03/2025	3620/0-2025 - 01	261.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	0,45	-77.381,05	-34.729,95
				1 Anulação da Nota nº 3620/0-2025 - Item: Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025. alteração de ficha = saldo diferido.			Total da Nota:		-34.729,95
25/03/2025	3622/0-2025	261.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	207.083,29	207.083,29
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.			Total da Nota:		207.083,29
28/03/2025	3870/0-2025	261.0000	28/03/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3583 31963577833	REINALDO BORGES MOREIRA	1,00	659,92	659,92
				1 Pagamento referente a férias de abril/2025.			Total da Nota:		659,92
28/03/2025	3871/0-2025	261.0000	28/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3583 31963577833	REINALDO BORGES MOREIRA	1,00	1.099,86	1.099,86
				1 Pagamento referente a férias de abril/2025.			Total da Nota:		1.099,86
28/03/2025	3872/0-2025	261.0000	28/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3583 31963577833	REINALDO BORGES MOREIRA	1,00	1.319,85	1.319,85
				1 Pagamento referente a férias de abril/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 493/589

FICHA: 559

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.319,85
						Total da Ficha:		383.343,59



Exercício: 2025

FICHA: 561

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3710/0-2025	261.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	203.705,15	203.705,15
						Total da Nota:		203.705,15
25/03/2025	3743/0-2025	261.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	348.695,93	348.695,93
						Total da Nota:		348.695,93
						Total da Ficha:		552.401,08



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	
25/03/2025	3626/0-2025	261.0000	25/03/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.389,84	2.389,84	
						Total da Nota:		2.389,84	
25/03/2025	3627/0-2025	261.0000	25/03/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	75.303,22	75.303,22	
						Total da Nota:		75.303,22	
						Total da Ficha:		77.693,06	



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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2025	2927/0-2025	261.0000	18/03/2025	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		1 Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Fevereiro/2025, Ofício FUNDEB nº 997/25.				1,00	4.743,79	4.743,79	
							Total da Nota:	4.743,79	
							Total da Ficha:	4.743,79	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	3628/0-2025	272.0000	25/03/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	26.216,84	26.216,84
							Total da Nota:		26.216,84
25/03/2025	3678/0-2025	272.0000	25/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	2.097,34	2.097,34
							Total da Nota:		2.097,34
25/03/2025	3682/0-2025	272.0000	25/03/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	3.669,40	3.669,40
							Total da Nota:		3.669,40
							Total da Ficha:		31.983,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 498/589

FICHA: 573

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2025	2502/0-2025	272.0000	05/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7975 35378024803	LUCIANA ALCANTARA DA ROSA NASCIMENT		
		1 Pagamento referente a contrato de rescisão de termo de trabalho.				1,00	390,94	390,94
Total da Nota:								390,94
17/03/2025	3014/0-2025	272.0000	17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	19,64	19,64
Total da Nota:								19,64
17/03/2025	3015/0-2025	272.0000	17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	49,44	49,44
Total da Nota:								49,44
17/03/2025	3016/0-2025	272.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	130,92	130,92
Total da Nota:								130,92
17/03/2025	3037/0-2025	272.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	18.691,70	18.691,70
Total da Nota:								18.691,70
25/03/2025	3629/0-2025	272.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	6.375,60	6.375,60
Total da Nota:								6.375,60
25/03/2025	3629/0-2025 - 01	272.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Anulação da Nota nº 3629/0-2025 - Item: Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025. Troca de ficha - saldo diferido.				0,64	-6.375,60	-4.109,64
Total da Nota:								-4.109,64
25/03/2025	3631/0-2025	272.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 499/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3631/0-2025	272.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.902,99	16.902,99
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:		16.902,99
25/03/2025	3632/0-2025	272.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.263,39	21.263,39
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:		21.263,39
25/03/2025	3633/0-2025	272.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.845,77	21.845,77
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:		21.845,77
25/03/2025	3635/0-2025	272.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	100.133,30	100.133,30
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.						
							Total da Nota:		100.133,30
							Total da Ficha:		181.694,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 500/589

FICHA: 575

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3711/0-2025	272.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	47.121,46	47.121,46
						Total da Nota:		47.121,46
25/03/2025	3744/0-2025	272.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	79.565,01	79.565,01
						Total da Nota:		79.565,01
						Total da Ficha:		126.686,47



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	
25/03/2025	3637/0-2025	272.0000	25/03/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	116,10	116,10	
							Total da Nota:	116,10	
25/03/2025	3638/0-2025	272.0000	25/03/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	14.920,18	14.920,18	
							Total da Nota:	14.920,18	
							Total da Ficha:	15.036,28	



Página: 502/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 579

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:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2025	2503/0-2025	272.0000	05/03/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7975 35378024803	LUCIANA ALCANTARA DA ROSA NASCIMENT			
	1	Pagamento referente a contrato de rescisão de termo de trabalho.					1,00	260,63	260,63
								Total da Nota:	260,63
								Total da Ficha:	260,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 503/589

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			
17/03/2025	3017/0-2025	271.0000 17/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	20,38	20,38
						Total da Nota:		20,38
17/03/2025	3018/0-2025	271.0000 17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	167,38	167,38
						Total da Nota:		167,38
17/03/2025	3019/0-2025	271.0000 17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	2.457,71	2.457,71
						Total da Nota:		2.457,71
17/03/2025	3038/0-2025	271.0000 17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	2.843,69	2.843,69
						Total da Nota:		2.843,69
24/03/2025	3357/0-2025	271.0000 24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	888,50	888,50
						Total da Nota:		888,50
24/03/2025	3358/0-2025	271.0000 24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	2.665,52	2.665,52
						Total da Nota:		2.665,52
25/03/2025	3640/0-2025	271.0000 25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	17.102,18	17.102,18
						Total da Nota:		17.102,18
25/03/2025	3640/0-2025 - 01	271.0000 25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Anulação da Nota nº 3640/0-2025 - Item: Pagamento Salarial referente ao mês de				0,08	-17.102,18	-1.297,31



Página: 504/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	3640/0-2025 - 01	271.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		março/2025 = Troca de ficha - saldo diferido.							
							Total da Nota:	-1.297,31	
25/03/2025	3643/0-2025	271.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							
							1,00	62.562,11	62.562,11
							Total da Nota:	62.562,11	
25/03/2025	3644/0-2025	271.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.							
							1,00	125.842,70	125.842,70
							Total da Nota:	125.842,70	
							Total da Ficha:	213.252,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 505/589

FICHA: 588

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Varição: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3712/0-2025	271.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	51.487,25	51.487,25
						Total da Nota:		51.487,25
25/03/2025	3745/0-2025	271.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	88.774,71	88.774,71
						Total da Nota:		88.774,71
						Total da Ficha:		140.261,96



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	
17/03/2025	3020/0-2025	271.0000	17/03/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	214,42	214,42
							Total da Nota:		214,42
25/03/2025	3646/0-2025	271.0000	25/03/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	389,18	389,18
							Total da Nota:		389,18
25/03/2025	3647/0-2025	271.0000	25/03/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	11.359,14	11.359,14
							Total da Nota:		11.359,14
							Total da Ficha:		11.962,74



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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	3648/0-2025	261.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					1,00	164,36	164,36
							Total da Nota:		164,36
25/03/2025	3649/0-2025	261.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					1,00	383,51	383,51
							Total da Nota:		383,51
25/03/2025	3650/0-2025	261.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					1,00	13.641,36	13.641,36
							Total da Nota:		13.641,36
							Total da Ficha:		14.189,23



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	
25/03/2025	3713/0-2025	261.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	830,58	830,58
								Total da Nota:	830,58
25/03/2025	3746/0-2025	261.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	1.453,15	1.453,15
								Total da Nota:	1.453,15
								Total da Ficha:	2.283,73



Página: 509/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2025	3039/0-2025	261.0000	17/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2025.				1,00	756,16	756,16	
							Total da Nota:	756,16	
25/03/2025	3651/0-2025	261.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.436,95	2.436,95	
							Total da Nota:	2.436,95	
25/03/2025	3653/0-2025	261.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	10.748,85	10.748,85	
							Total da Nota:	10.748,85	
25/03/2025	3653/0-2025 - 01	261.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Anulação da Nota nº 3653/0-2025 - Item: Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.troca de ficha = Saldo diferido.				0,22	-10.748,85	-2.399,13	
							Total da Nota:	-2.399,13	
							Total da Ficha:	11.542,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 510/589

FICHA: 602

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3714/0-2025	261.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	5.553,64	5.553,64
						Total da Nota:		5.553,64
25/03/2025	3747/0-2025	261.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	9.610,65	9.610,65
						Total da Nota:		9.610,65
						Total da Ficha:		15.164,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 511/589

FICHA: 606

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:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2576/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
			1	Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,	LT		1.500,00	5,99	8.985,00
			2	ÓLEO DIESEL S10. conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1360/0-2025.	LT		4.000,00	6,49	25.960,00
Total da Nota:									34.945,00
20/03/2025	3200/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ	PAR	100,00	88,00	8.800,00
			1	DESPESA COM CALÇADO DE COZINHA (EPI)Calçado especializado para o uso profissional, material EVA, fechado na parte superior e no calcanhar, solado antiderrapante resistente a óleo, material leve de acordo com a Norma Regulamentadora (Segurança e saúde no trabalho em Serviços de Saúde), confortável; Solado Antiderrapante; Possui bactericida, evita odor nos pés; Impermeável, facilmente lavável; Atende NR-32.marca de referencia : SOFT WORKS. PARA USO DAS MERENDEIRAS MUNICIPAIS COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 496/2025, DA DIRETORA DA CENTRAL ALIMENTÍCIA, SRA. HENEIDA MARIA DE SOUSA, CONFORME PEDIDO Nº 1790/0-2025.					
Total da Nota:									8.800,00
27/03/2025	3793/0-2025	110.0000	08/04/2025	21 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA				
				1 DESPESA COM SUQUEIRA. SUQUEIRA DE VIDRO 1,8L	UN		2,00	205,00	410,00
				2 BOTIJÃO TÉRMICO. BOTIJÃO TERMICO INOX DUPLO PRETO 12L	UN		2,00	670,00	1.340,00
				3 GARRAFA TERMICA. GARRAFA TERMICA TOTAL INOX 2,5L	UN		2,00	190,00	380,00
				4 Gamela de madeira. GAMELA DE MADEIRA G	UN		2,00	110,00	220,00
				5 BOTIJÃO TÉRMICO. BOTIJÃO TERMICO 9L	UN		2,00	185,00	370,00
				6 POTE-. POTE DE VIDRO SLIM COM TAMPA E COLHER DE BAMBU 300ML	UN		2,00	26,00	52,00
				7 JARRA. JARRA DE VIDRO SLIM COM TAMPA DE BAMBU 1,2L	UN		2,00	57,00	114,00
				8 POTE-. POTE QUADRADO DE VIDRO SLIM COM TAMPA DE BAMBU 1,1L E COLHER DE BAMBU	UN		2,00	49,00	98,00
				9 BANDEJA DE INOX. BANDEJA TRADICIONAL DE INOX RASA	UN		6,00	129,00	774,00
				10 POTE-. POTE QUADRADO DE VIDRO SLIM COM TAMPA BAMBU 650ML	UN		2,00	33,00	66,00
				11 CONJUNTO DE XICARA. CONJUNTO DE XICARA CHÁ COM PIRES 12 PEÇAS 200ML	CJ		15,00	205,00	3.075,00



Exercício: 2025

FICHA: 606

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	3793/0-2025	110.0000	08/04/2025	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA	
		12		PRATO. PRATO DE SOBREMESA. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NO SETOR DA CENTRAL ALIMENTÍCIA, CONFORME PEDIDO Nº 1921/0-2025.	UN	100,00	12,00	1.200,00
							Total da Nota:	8.099,00
							Total da Ficha:	51.844,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 513/589

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	516/5-2025 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	5	Anulação da Nota nº 516/5-2025 - Item: Maracujá para suco, extra. Para adequação a nota.			KG	0,00	-11,76		-0,01
							Total da Nota:		-0,01
13/03/2025	1672/1-2025	200.0006	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 25/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 917/1-2025.			KG	550,00	48,90		26.895,00
							Total da Nota:		26.895,00
27/03/2025	3829/0-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2096/2025 E Nº 2649/2025 E PEDIDO Nº 1933/0-2025.			KG	9.148,00	40,34		369.030,32
							Total da Nota:		369.030,32
28/03/2025	3829/1-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. REFERENTE A ENTREGA REALIZADA DIA 27/03/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4593/2025 E PEDIDO Nº 1933/1-2025.			KG	2.000,00	40,34		80.680,00
							Total da Nota:		80.680,00
							Total da Ficha:		369.030,32



Página: 514/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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 ESCOL
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	233.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2518/0-2025	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS				KG	20,97	6,61	138,61
		2 ABOBRINHA. COADS				KG	20,97	5,87	123,09
		3 CENOURA. COADS				KG	20,97	7,96	166,92
		4 BANANA NANICA. COADS				KG	151,41	5,45	825,18
		5 PEPINO JAPONES. COADS				KG	27,29	7,89	215,32
		6 UVA ITÁLIA. COADS				KG	149,05	13,06	1.946,59
		7 ABOBORA MADURA . COADS				KG	9,10	5,03	45,77
		8 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS				KG	11,02	16,60	182,93
		9 REPOLHO (BRANCO). COADS				KG	21,29	5,85	124,55
		10 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR- MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1287/0-2025.				KG	80,57	8,95	721,10
								Total da Nota:	4.490,06
19/03/2025	3140/0-2025	233.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS				KG	21,00	6,61	138,81
		2 CENOURA. COADS				KG	21,00	7,96	167,16
		3 BANANA NANICA. COADS				KG	150,00	5,45	817,50
		4 PEPINO JAPONES. COADS				KG	27,00	7,89	213,03
		5 ABOBRINHA ORGANICO. COADS				KG	21,00	7,63	160,23
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS				KG	21,00	11,63	244,23
		7 CEBOLA. COADS				KG	21,00	6,48	136,08
		8 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR - MARÇO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1739/0-2025.				KG	80,00	8,95	716,00
								Total da Nota:	2.593,04
								Total da Ficha:	7.083,10



Página: 515/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 609

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:	242.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2519/0-2025	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	2,45	6,61	16,19	
		2	ABOBRINHA. COADS		KG	2,45	5,87	14,38	
		3	CENOURA. COADS		KG	2,45	7,96	19,50	
		4	BANANA NANICA. COADS		KG	17,69	5,45	96,41	
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	3,19	7,89	25,17	
		6	UVA ITÁLIA. COADS		KG	17,41	13,06	227,37	
		7	ABOBORA MADURA . COADS		KG	1,06	5,03	5,33	
		8	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	1,29	16,60	21,41	
		9	REPOLHO (BRANCO). COADS		KG	2,49	5,85	14,57	
		10	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR- MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1288/0-2025.		KG	9,41	8,95	84,22	
							Total da Nota:	524,55	
19/03/2025	3151/0-2025	242.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	3,00	6,61	19,83	
		2	CENOURA. COADS		KG	3,00	7,96	23,88	
		3	BANANA NANICA. COADS		KG	17,00	5,45	92,65	
		4	PEPINO JAPONES. COADS		KG	4,00	7,89	31,56	
		5	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	3,00	7,63	22,89	
		6	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	4,00	11,63	46,52	
		7	CEBOLA. COADS		KG	3,00	6,48	19,44	
		8	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR - MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1751/0-2025.		KG	9,00	8,95	80,55	
							Total da Nota:	337,32	
							Total da Ficha:	861,87	



Página: 516/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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/Variacão:	243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2520/0-2025	243.0000		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	1,37	5,87	8,04	
		3	CENOURA. COADS		KG	1,37	7,96	10,91	
		4	BANANA NANICA. COADS		KG	9,91	5,45	54,01	
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	1,79	7,89	14,12	
		6	UVA ITÁLIA. COADS		KG	9,75	13,06	127,34	
		7	ABOBORA MADURA . COADS		KG	0,60	5,03	3,02	
		8	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	0,72	16,60	11,95	
		9	REPOLHO (BRANCO). COADS		KG	1,39	5,85	8,13	
		10	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR- MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1290/0-2025.		KG	5,27	8,95	47,17	
							Total da Nota:	293,75	
19/03/2025	3166/0-2025	243.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	2,00	6,61	13,22	
		2	CENOURA. COADS		KG	2,00	7,96	15,92	
		3	BANANA NANICA. COADS		KG	10,00	5,45	54,50	
		4	PEPINO JAPONES. COADS		KG	2,00	7,89	15,78	
		5	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	2,00	7,63	15,26	
		6	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	3,00	11,63	34,89	
		7	CEBOLA. COADS		KG	2,00	6,48	12,96	
		8	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR - MARÇO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1762/0-2025.		KG	6,00	8,95	53,70	
							Total da Nota:	216,23	
							Total da Ficha:	509,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 517/589

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	
06/03/2025	2545/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct. Referente ao mês de março/2025. Conforme pedido nº 1352/0-2025.			KG	1.028,00	18,49	19.007,72	
Total da Nota:								19.007,72	
06/03/2025	2596/0-2025	282.0000	14/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	140,00	11,49	1.608,60	
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1328/0-2025.			KG	738,00	17,85	13.173,30	
Total da Nota:								14.781,90	
06/03/2025	2601/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	267,00	4,85	1.294,95	
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA alho graudo			KG	78,50	25,70	2.017,45	
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.352,00	8,50	11.492,00	
	4	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1327/0-2025.			DZ	54,00	6,00	324,00	
Total da Nota:								15.128,40	
06/03/2025	2604/0-2025	282.0000	24/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	Despesa com aquisição de PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	135,00	11,49	1.551,15	
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria, referente ao mês de março/2025. Conforme pedido nº 1354/0-2025.			KG	730,00	17,85	13.030,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 518/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		14.581,65
06/03/2025	2618/0-2025	282.0000	08/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	549,00	4,85		2.662,65
		2 Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA mandioquinha			KG	95,00	15,50		1.472,50
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.353,00	8,50		11.500,50
		4 Limão Taiti, extra Marca: CEASA limao taiti			KG	32,00	4,10		131,20
		5 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, compra de Hortifrutigrangeiros para Merenda Escolar do Município, referente ao mês de Março/2025, conforme pedido de compra nº 1349/0-2025			DZ	547,00	6,00		3.282,00
							Total da Nota:		19.048,85
07/03/2025	2656/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1371/2025.			KG	1.572,00	38,50		60.522,00
							Total da Nota:		60.522,00
07/03/2025	2657/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES			KG	2.012,00	38,50		77.462,00
		2 Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1387/2025.			KG	1.188,71	27,80		33.046,14
							Total da Nota:		110.508,14
07/03/2025	2658/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRFALIMENTOS LTDA EPP				
		1 DESPESA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA			KG	281,00	26,25		7.376,25
		2 Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1389/2025.			KG	750,00	23,00		17.250,00
							Total da Nota:		24.626,25
07/03/2025	2659/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNE			KG	876,00	46,85		41.040,60
		2 Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr			KG	1.055,40	41,40		43.693,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 519/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	2659/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		Marca: AURORA						
	3	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF			KG	838,45	30,52	25.590,92
		Marca: FRIBOI, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1390/2025.						
						Total da Nota:		110.325,08
07/03/2025	2660/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	270,22	39,90	10.781,78
		Marca: TOP CARNE						
	2	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	219,70	53,90	11.841,83
		Marca: BAITA, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1392/2025.						
						Total da Nota:		22.623,61
07/03/2025	2661/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM Mamão formosa, extra, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1400/2025.			KG	3.473,98	10,20	35.434,56
						Total da Nota:		35.434,56
13/03/2025	2656/1-2025	282.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PARA USO DO DIA 18/03 A 25/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1371/1-2025.			KG	478,00	38,50	18.403,00
						Total da Nota:		18.403,00
13/03/2025	2661/1-2025	282.0000	08/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM Mamão formosa, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17/03 A 24/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1400/1-2025.			KG	84,00	10,20	856,80
						Total da Nota:		856,80
18/03/2025	387/4-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Açúcar cristal			KG	330,00	3,93	1.296,90
		Marca: PURINHA						
	2	Arroz parboilizado tipo 1			KG	3.910,00	5,81	22.717,10
		Marca: RAMPINELLI						
	3	Aveia em flocos finos			KG	15,00	20,91	313,65
		Marca: YOKI						
	4	Biscoito doce com leite sem recheio			KG	353,10	13,83	4.883,48
		Marca: TODESCHINI						
	5	Farinha de milho amarela			KG	300,00	5,65	1.695,00
		Marca: CAPAO BONITO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 520/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	387/4-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		6 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	250,00	5,45	1.362,50
		7 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	525,00	6,80	3.570,00
		8 Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	300,00	15,45	4.635,00
		9 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	150,00	6,26	939,00
		10 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	50,00	12,80	640,00
		12 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	400,00	1,73	692,00
		13 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	120,00	5,40	648,00
		14 Orégano Marca: PAIOL			KG	8,00	40,31	322,48
		15 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	50,00	12,24	612,00
		16 Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 195/4-2025.			KG	353,10	16,00	5.649,60
Total da Nota:								49.976,71
18/03/2025	2658/1-2025	282.0000	28/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419	48828205000196	CRFALIMENTOS LTDA EPP	
		1 Despesa com Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA. PEDIDO SEMANAL DE 25/03/2025 A 01/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1389/1-2025.			KG	281,00	26,25	7.376,25
Total da Nota:								7.376,25
18/03/2025	3088/0-2025	282.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	534,00	4,85	2.589,90
		2 Alho graúdo, extra Marca: CEASA alho graudo			KG	79,00	25,70	2.030,30
		3 Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA mandioquinha			KG	95,00	15,50	1.472,50
		4 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.370,00	8,50	11.645,00
		5 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO			DZ	553,00	6,00	3.318,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 521/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	3088/0-2025	282.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				PERIODO DE 17/03 A 24/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1689/0-2025.					
								Total da Nota:	21.055,70
18/03/2025	3091/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF	KG	980,00	14,79		14.494,20
				Marca: Pioneiro Pct					
				2 Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF	KG	426,00	18,49		7.876,74
				Marca: Seara Pct. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, PARA SEREM UTILIZADOS ENTRE OS DIAS 18/03 a 25/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1692/0-2025.					
								Total da Nota:	22.370,94
18/03/2025	3116/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
				1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G	KG	135,00	11,49		1.551,15
				Marca: Produção Própria Produção Própria					
				2 PÃO DE FRANCÊS 50 G	KG	737,00	17,85		13.155,45
				Marca: Produção Própria Produção Própria, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1716/0-2025.					
								Total da Nota:	14.706,60
19/03/2025	390/3-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA				
				1 Despesa com Feijão carioquinha tipo 1	KG	2.200,00	8,00		17.600,00
				Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PRODUTOS ESTOCAVEIS E PERECIVEIS, REFERENTE A MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 203/3-2025.					
								Total da Nota:	17.600,00
20/03/2025	2657/1-2025	282.0000	08/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
				1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	116,00	38,50		4.466,00
				Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO Nº 1387/1-2025.					
								Total da Nota:	4.466,00
20/03/2025	2661/2-2025	282.0000	08/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Mamão formosa, extra. PARA ENTREGA EM 24/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1400/2-2025.	KG	98,00	10,20		999,60
								Total da Nota:	999,60
21/03/2025	3214/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 522/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2025	3214/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE (PCT 300 A 400G). Marca: Lá Seressima			KG	18,00	44,50	801,00	
	2	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	
	3	BISCOITO ÁGUA E SAL SEM GLUTEN E SEM LACTOS A EMBALAGEM DEVERÁ SER INDIVIDUAL, COMPOSTA DE FILME TRANSPARENTE. Marca: Liane. REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1795/0-2025.			KG	19,80	13,25	262,35	
Total da Nota:								1.328,67	
21/03/2025	3215/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10748 30518878000184 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI				
	1	DESPESA COM 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. Marca: NESTLE. REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1796/0-2025.			LTA	120,00	20,00	2.400,00	
Total da Nota:								2.400,00	
21/03/2025	3216/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES (LATA 800GR) Marca: Aptamil Soja - Danone. REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1797/0-2025.			UN	24,00	53,80	1.291,20	
Total da Nota:								1.291,20	
21/03/2025	3229/0-2025	282.0000	28/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
	1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	70,00	11,49	804,30	
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1811/0-2025.			KG	225,00	17,85	4.016,25	
Total da Nota:								4.820,55	
21/03/2025	3232/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 523/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/03/2025	3232/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado em IQF. Marca: Topcarnes Pct			KG	502,00	22,89		11.490,78
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct			KG	778,00	18,49		14.385,22
		3 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: Condensa pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PARA ATENDIMENTO SEMANAL NO PERÍODO DE 24/03 À 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1814/0-2025.			KG	501,00	25,07		12.560,07
Total da Nota:									38.436,07
21/03/2025	3233/0-2025	282.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	534,00	4,85		2.589,90
		2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.385,00	8,50		11.772,50
		3 Limão Taiti, extra Marca: CEASA limao taiti			KG	40,00	4,10		164,00
		4 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PARA ATENDIMENTO SEMANAL NO PERÍODO DE 24/03 À 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1815/0-2025.			DZ	557,00	6,00		3.342,00
Total da Nota:									17.868,40
25/03/2025	390/4-2025	282.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETINGA/				
		1 Despesa com Feijão carioca tipo 1 Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO Nº 203/4-2025.			KG	2.200,00	8,00		17.600,00
Total da Nota:									17.600,00
25/03/2025	3393/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 DESPESA COM LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE (PCT 300 A 400G). Marca: Lá Serissima			KG	18,00	44,50		801,00
		2 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
		3 BISCOITO ÁGUA E SAL SEM GLUTEN E SEM LACTOS A EMBALAGEM DEVERÁ SER INDIVIDUAL, COMPOSTA DE FILME TRANSPARENTE. Marca: Liane, CONFORME PEDIDO Nº 1881/0-2025.			KG	19,80	13,25		262,35
Total da Nota:									1.328,67
26/03/2025	2656/2-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				



Página: 524/589

Página: 524/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/03/2025	2656/2-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDDIDO Nº 1371/2-2025.			KG	480,00	38,50		18.480,00
							Total da Nota:		18.480,00
26/03/2025	2659/1-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1390/1-2025.			KG	504,00	46,85		23.612,40
							Total da Nota:		23.612,40
26/03/2025	3752/0-2025	282.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
		1 DESPESA COM FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES (LATA 800GR) Marca: Aptamil Soja - Danone. CONFORME PEDIDO Nº 1887/0-2025.			UN	24,00	53,80		1.291,20
							Total da Nota:		1.291,20
27/03/2025	392/0-2025 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO		
		6 Anulação da Nota nº 392/0-2025 - Item: Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. ANULAÇÃO PARA REALINHAMENTO DE PREÇO.			KG	2.752,00	-34,00		-93.568,00
							Total da Nota:		-93.568,00
28/03/2025	392/3-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO		
		1 Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	50,00	28,95		1.447,50
		2 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	50,00	30,10		1.505,00
		3 Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	50,00	28,90		1.445,00
		4 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	160,00	55,03		8.804,80
		5 Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO Nº 204/3-2025.			KG	80,00	39,50		3.160,00
							Total da Nota:		16.362,30
28/03/2025	2661/3-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Mamão formosa, extra. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA DIA 31/03/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4583/2025 E PEDIDO Nº 1400/3-2025			KG	98,00	10,20		999,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 525/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		999,60
28/03/2025	3857/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	549,00	4,85	2.662,65
		2 Alho graúdo, extra Marca: CEASA alho graudo			KG	78,50	25,70	2.017,45
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REF. A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA DIA 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1991/0-2025.			KG	1.385,00	8,50	11.772,50
						Total da Nota:		16.452,60
						Total da Ficha:		496.370,76



Página: 526/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 612

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2521/0-2025	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	10,58	6,61	69,93	
		2	ABOBRINHA. COADS		KG	10,58	5,87	62,10	
		3	CENOURA. COADS		KG	10,58	7,96	84,22	
		4	BANANA NANICA. COADS		KG	76,41	5,45	416,43	
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	13,77	7,89	108,65	
		6	UVA ITÁLIA. COADS		KG	75,22	13,06	982,37	
		7	ABOBORA MADURA . COADS		KG	4,59	5,03	23,09	
		8	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	5,56	16,60	92,30	
		9	REPOLHO (BRANCO). COADS		KG	10,75	5,85	62,89	
		10	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR- MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1291/0-2025.		KG	40,66	8,95	363,91	
							Total da Nota:	2.265,89	
19/03/2025	3169/0-2025	283.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	11,00	6,61	72,71	
		2	CENOURA. COADS		KG	11,00	7,96	87,56	
		3	BANANA NANICA. COADS		KG	76,00	5,45	414,20	
		4	PEPINO JAPONES. COADS		KG	13,00	7,89	102,57	
		5	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	13,00	7,63	99,19	
		6	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	13,00	11,63	151,19	
		7	CEBOLA. COADS		KG	11,00	6,48	71,28	
		8	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR - MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1767/0-2025.		KG	41,00	8,95	366,95	
							Total da Nota:	1.365,65	
							Total da Ficha:	3.631,54	



Página: 527/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 613

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2522/0-2025	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	11,27	6,61	74,49	
		2	ABOBRINHA. COADS		KG	11,27	5,87	66,15	
		3	CENOURA. COADS		KG	11,27	7,96	89,71	
		4	BANANA NANICA. COADS		KG	81,36	5,45	443,41	
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,66	7,89	115,67	
		6	UVA ITÁLIA. COADS		KG	80,10	13,06	1.046,11	
		7	ABOBORA MADURA . COADS		KG	4,89	5,03	24,60	
		8	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	5,92	16,60	98,27	
		9	REPOLHO (BRANCO). COADS		KG	11,44	5,85	66,92	
		10	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR- MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1293/0-2025.		KG	43,30	8,95	387,54	
							Total da Nota:	2.412,87	
20/03/2025	3194/0-2025	284.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	12,00	6,61	79,32	
		2	CENOURA. COADS		KG	12,00	7,96	95,52	
		3	BANANA NANICA. COADS		KG	82,00	5,45	446,90	
		4	PEPINO JAPONES. COADS		KG	13,00	7,89	102,57	
		5	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	14,00	7,63	106,82	
		6	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	14,00	11,63	162,82	
		7	CEBOLA. COADS		KG	12,00	6,48	77,76	
		8	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - MARÇO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1784/0-2025.		KG	44,00	8,95	393,80	
							Total da Nota:	1.465,51	
							Total da Ficha:	3.878,38	



Exercício: 2025

FICHA: 614

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	285.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	2523/0-2025	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS				KG	51,35	6,61	339,42
		2 ABOBRINHA. COADS				KG	51,35	5,87	301,42
		3 CENOURA. COADS				KG	51,35	7,96	408,75
		4 BANANA NANICA. COADS				KG	370,73	5,45	2.020,48
		5 PEPINO JAPONES. COADS				KG	66,81	7,89	527,13
		6 UVA ITÁLIA. COADS				KG	364,97	13,06	4.766,51
		7 ABOBORA MADURA . COADS				KG	22,27	5,03	112,02
		8 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS				KG	26,99	16,60	448,03
		9 REPOLHO (BRANCO). COADS				KG	52,14	5,85	305,02
		10 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR- MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1295/0-2025.				KG	197,29	8,95	1.765,75
								Total da Nota:	10.994,53
20/03/2025	3203/0-2025	285.0000	31/03/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS				KG	48,50	6,61	320,58
		2 CENOURA. COADS				KG	48,50	7,96	386,06
		3 BANANA NANICA. COADS				KG	374,50	5,45	2.041,02
		4 PEPINO JAPONES. COADS				KG	68,00	7,89	536,52
		5 ABOBRINHA ORGANICO. COADS				KG	44,50	7,63	339,54
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS				KG	45,00	11,63	523,35
		7 CEBOLA. COADS				KG	50,00	6,48	324,00
		8 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - MARÇO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1793/0-2025.				KG	92,50	8,95	827,88
								Total da Nota:	5.298,95
								Total da Ficha:	16.293,48



Página: 529/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 616

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2025	2682/0-2025	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
		1 DESPESA COM CONCERTO. REPARO 1 LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL 12L – TROCAMANCAL DO COPO,LAMINAS E ARRASTE DOMOTOR			SV	1,00	365,00	365,00	
		2 CONCERTO. REPARO EM 1LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL – TROCAMANCAL DO COPO EARRASTE DO MOTOR/ REPARO MOTORPROCESSADOR ARNO -TROCA DO MOTOR			SV	1,00	549,00	549,00	
		3 CONCERTO. REPARO EM PORTAFREEZER VERTICALPRODOSCIMO – REPAROPORTA			SV	1,00	220,00	220,00	
		4 CONCERTO. REPARO 1 LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL 12L – TROCAMANCAL DO COPO,LAMINAS E ARRASTE DOMOTOR . PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO Nº 1415/0-2025.			SV	1,00	325,00	325,00	
							Total da Nota:	1.459,00	
10/03/2025	2696/0-2025	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744H			
		1 DESPESA COM CONCERTO. LIMPEZA DE COIFA E DUTO (CHAMINÉ/ SUBSTIUÇÃO DE 02 ALÇAS DO CORPO DA PANELA/ SUBSTITUIÇÃO DE 02 ALÇAS DA TAMPA DA PANELA FULGOR 20 LITROS			SV	1,00	800,00	800,00	
		2 CONCERTO. LIMPEZAS DE INJETOR E QUEIMADOR DE FORNO INDUSTRIAL/ REFORÇOS DE FORNO, NAS ESCOLAS DA EM FAUSTINO E EM ISOLINA, CONFORME PEDIDO Nº 1413/0-2025.			SV	1,00	630,00	630,00	
							Total da Nota:	1.430,00	
17/03/2025	443/3-2025	110.0000	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 18011330 - VACA MECÂNICA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 267/3-2025.			%	0,02	32.400,00	497,73	
							Total da Nota:	497,73	
25/03/2025	466/3-2025	110.0000	26/03/2025	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 303786051 - DEPOSITO MERENDA, RGI 303767260 - VACA MECANICA, CONFORME PEDIDO Nº 292/3-2025.			%	0,03	10.280,00	317,26	
							Total da Nota:	317,26	



Página: 530/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	3367/0-2025	110.0000	28/03/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 2 QUEIMADORES TRASEIROS DO FOGÃO COM ESPALHADOR, LIMPEZA DOS QUEIMADORES, LIMPEZA DO QUEIMADOR DO FORNO, REGULAGEM DE CHAMAS E SUBSTITUIÇÃO DE 1 GRELHA - E.M. "CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ"			SV	1,00	724,00	724,00	
		2 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA METALIZADA DO FORNO, SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DO FORNO, LIMPEZA DO QUEIMADOR DO FORNO E REGULAGEM DE CHAMAS, CONERTO DE VAZAMENTO DE GÁS DO FOGÃO - E.M. "ANAI R APARECIDA MIGUEL BESTEL", CONFORME PEDIDO Nº 1852/0-2025.			SV	1,00	2.757,00	2.757,00	
Total da Nota:								3.481,00	
Total da Ficha:								6.370,00	



Exercício: 2025

FICHA: 620

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	2754/0-2025	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 13128/2024 E PEDIDO Nº 1459/0-2025.	KM		10.580,00	13,96	147.696,80
Total da Nota:									147.696,80
21/03/2025	2754/1-2025	200.0002	31/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1459/1-2025.	KM		1.840,00	13,96	25.686,40
Total da Nota:									25.686,40
Total da Ficha:									147.696,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 532/589

FICHA: 624

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	364	ENSINO SUPERIOR
Unidade Executora:	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0010	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/03/2025	2666/0-2025	110.0000	11/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14124 52388746850 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDC			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
10/03/2025	2667/0-2025	110.0000	11/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14935 44519531896 EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 9 ALUNOS				9,00	230,00	2.070,00
Total da Nota:								2.070,00
10/03/2025	2668/0-2025	110.0000	11/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784 37223768827 ANA JULIA DE SOUZA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 39 ALUNOS				39,00	230,00	8.970,00
Total da Nota:								8.970,00
10/03/2025	2669/0-2025	110.0000	11/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14025 48867279807 GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 23 ALUNOS				23,00	230,00	5.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 533/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.290,00
10/03/2025	2703/0-2025	110.0000	11/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14293 40204645883 JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 12 ALUNOS		12,00	230,00	2.760,00
						Total da Nota:		2.760,00
10/03/2025	2704/0-2025	110.0000	11/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14961 49584026836 ANA CAROLINA DE LIMA COUTO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 17 ALUNOS		17,00	230,00	3.910,00
						Total da Nota:		3.910,00
11/03/2025	2757/0-2025	110.0000	12/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14567 53627825845 GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.		1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
11/03/2025	2758/0-2025	110.0000	12/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14078 29629466821 CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 15 ALUNOS		1,00	3.450,00	3.450,00
						Total da Nota:		3.450,00
11/03/2025	2759/0-2025	110.0000	12/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE		16,00	230,00	3.680,00



Página: 534/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/03/2025	2759/0-2025	110.0000	12/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 16 ALUNOS	12425	34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
Total da Nota:									3.680,00
11/03/2025	2761/0-2025	110.0000	12/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 17 ALUNOS	14967	42757342894 JERONIMO DANIEL LOPES	17,00	230,00	3.910,00
Total da Nota:									3.910,00
11/03/2025	2762/0-2025	110.0000	12/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 8 ALUNOS	14962	44096676888 FRANCIELE MAYARA GOMES DO AMARAL ME	8,00	230,00	1.840,00
Total da Nota:									1.840,00
11/03/2025	2763/0-2025	110.0000	12/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 2 ALUNOS	14964	50539707856 JOÃO VITOR BRISOLA FERRAZ	2,00	230,00	460,00
Total da Nota:									460,00
12/03/2025	2767/0-2025	110.0000	13/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 2 ALUNOS	13035	44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	1,00	460,00	460,00
Total da Nota:									460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 535/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	2768/0-2025	110.0000	13/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14378 48919786860 KARLA LOHANY SOARES MACENE			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 13 ALUNOS				13,00	230,00	2.990,00
Total da Nota:								2.990,00
18/03/2025	3119/0-2025	110.0000	19/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812 46679702860 GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
18/03/2025	3120/0-2025	110.0000	19/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14984 50945080832 NICOLAS ALMEIDA MURAT DE GOES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 14 ALUNOS				14,00	230,00	3.220,00
Total da Nota:								3.220,00
18/03/2025	3121/0-2025	110.0000	19/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 12 ALUNOS				12,00	230,00	2.760,00
Total da Nota:								2.760,00
18/03/2025	3122/0-2025	110.0000	19/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14985 48670398885 LETICIA DA SILVA OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 4 ALUNOS				4,00	230,00	920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 536/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		920,00
25/03/2025	3750/0-2025	110.0000	28/03/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15014 53179529806 GUSTAVO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 04 ALUNOS				1,00	920,00	920,00
						Total da Nota:		920,00
						Total da Ficha:		54.740,00



Página: 537/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	3656/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	62,50	62,50	
							Total da Nota:	62,50	
25/03/2025	3657/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	857,16	857,16	
							Total da Nota:	857,16	
25/03/2025	3658/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.562,41	2.562,41	
							Total da Nota:	2.562,41	
25/03/2025	3659/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	10.048,37	10.048,37	
							Total da Nota:	10.048,37	
							Total da Ficha:	13.530,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 538/589

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			
25/03/2025	3715/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	1.082,41	1.082,41
						Total da Nota:		1.082,41
25/03/2025	3748/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	1.893,78	1.893,78
						Total da Nota:		1.893,78
						Total da Ficha:		2.976,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 539/589

FICHA: 631

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2598/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,			LT	400,00	5,99	2.396,00
		2 ÓLEO DIESEL S10, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1348/0-2025.			LT	500,00	6,49	3.245,00
Total da Nota:								5.641,00
13/03/2025	2831/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	216,00	1,78	384,48
		2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	36,00	7,40	266,40
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADVJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	144,00	2,65	381,60
		4 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	50,00	1,44	72,00
		5 PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper			UN	10,00	1,89	18,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 540/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	2831/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		Marca: Leper							
		6 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT		120,00	1,45	174,00
		Marca: Embalac							
		7 VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN		10,00	4,80	48,00
		Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, PROJETO GURI, BIBLIOTECA E CENTRO DE CONVENÇÕES (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1532/0-2025.							
Total da Nota:									1.345,38
13/03/2025	2850/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT		120,00	2,50	300,00
		Marca: ECOO							
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT		120,00	1,40	168,00
		Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E CENTRO DE CONVENÇÕES (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1553/0-2025.							
Total da Nota:									468,00
13/03/2025	2864/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu			UN		8,00	5,16	41,28
		Marca: ARQPLAST							
		2 LIXEIRA VAZADA Em plástico 10 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN			UN		6,00	3,12	18,72
		Marca: ARQPLAST							
		3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR			PCT		24,00	10,80	259,20
		Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA							
		4 RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN		10,00	4,03	40,30
		Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E CENTRO DE CONVENÇÕES (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1568/0-2025.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 541/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		359,50	
14/03/2025	2918/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
1 DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1622/2025					GL	24,00	14,25	342,00
					Total da Nota:		342,00	
17/03/2025	2933/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
1 DESPESA COM DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN Marca: blekalt					UN	4,00	5,00	20,00
2 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	12,00	1,72	20,64
3 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto					FRC	48,00	1,98	95,04
4 VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular					UN	6,00	6,64	39,84
5 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, PROJETO GURI, BIBLIOTECA E CENTRO DE CONVENÇÕES (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1635/0-2025.					UN	4,00	2,38	9,52
					Total da Nota:		185,04	
17/03/2025	2946/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
1 DESPESA COM LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB					UN	20,00	11,37	227,40
2 PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER					UN	10,00	2,92	29,20



Página: 542/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2025	2946/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149	41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		Marca: LGMB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DECULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E CENTRO DE CONVEÇÕES, CONFORME PEDIDO Nº 1646/0-2025.							
							Total da Nota:		256,60
18/03/2025	3115/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1 DESPESA COM DESODORIZADOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E CENTRO DE CONVENÇÕES (PERIODO DE 06 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1715/0-2025.			FRC	48,00	7,95		381,60
							Total da Nota:		381,60
18/03/2025	3117/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G			KG	12,00	17,85		214,20
		Marca: Produção Própria Produção Própria, PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROJETO GURI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1717/0-2025.							
							Total da Nota:		214,20
19/03/2025	3174/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10578	08899966000114 FUJIHARA PANIFICADORA LTDA			
		1 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. NOS CAMARINS, CONFORME ANEXO. PARA OS MÚSICOS DO TRIO VIOLAS ENCANTADAS, QUE REALIZARÁ SHOW ARTÍSTICO COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 1728/0-2025.3754			UN	1,00	343,50		343,50
							Total da Nota:		343,50
							Total da Ficha:		9.536,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 543/589

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
06/03/2025	1655/2-2025	110.0000	14/03/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUKE KAKIHARA	MESES	1,00	1.287,91	1.287,91
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. Referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme pedido nº 930/2-2025.					
Total da Nota:									1.287,91
12/03/2025	2766/0-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	1,48	32.399,60	48.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1478/0-2025					
Total da Nota:									48.000,00
14/03/2025	1809/1-2025	110.0000	25/03/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!	H	48,00	42,00	2.016,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA. Referente ao mês de Fevereiro de 2025, conforme pedido nº 993/1-2025.					
Total da Nota:									2.016,00
17/03/2025	444/3-2025	110.0000	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,09	32.399,86	2.848,16
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 18011950 - REPETIDOR DE TV, 18011322 - PROJETO GURI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 268/3-2025.					
Total da Nota:									2.848,16
17/03/2025	2766/1-2025	110.0000	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,07	32.400,01	2.336,69
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 18011950 - REPETIDOR DE TV, 18011322 - PROJETO GURI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1478/1-2025.					
Total da Nota:									2.336,69
20/03/2025	3198/0-2025	110.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14983 40652923000142 40.652.923 CELIO DE MELO JUNIOR	SV	1,00	4.800,00	4.800,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Locação de Estrutura para evento (01 dia). Contendo Som, Iluminação e Estrutura de box trus, (conforme anexo). PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO TRIO VIOLAS ENCANTADAS, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DAS					



Página: 544/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	3198/0-2025	110.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14983	40652923000142	40.652.923	CELIO DE MELO JUNIOR	
		FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 1788/0-2025.							
								Total da Nota:	4.800,00
25/03/2025	467/3-2025	110.0000	26/03/2025	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 506901670 - CULTURA, RGI 304304379 - PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO Nº 293/3-2025.		%		0,03	10.280,01	288,58
								Total da Nota:	288,58
25/03/2025	3364/0-2025	110.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9956	32424198000127	NIVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGC		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM - PROPAGANDA VOLANTE. GRAVAÇÃO + 50 HORAS DE DIVULGAÇÃO, DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 1849/0-2025.		SV		1,00	1.550,00	1.550,00
								Total da Nota:	1.550,00
27/03/2025	3797/0-2025	110.0000		59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. Conversão de Fita VHS para MP4, entregue em pen-drive, DE ARQUIVOS HISTÓRICOS DA CULTURA MUNICIPAL GRAVADOS EM VHS, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REVISTA VIVER A MÚSICA, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 1925/0-2025.		SV		1,00	130,00	130,00
								Total da Nota:	130,00
28/03/2025	3853/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14979	15286418000184	CLAUDIO AVANSO PEREIRA 5579307098		
		1	DESPESA COM APRESENTAÇÃO. MUSICAL - TRIO VIOLAS ENCANTADAS, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 28/03/2025 NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO Nº 1985/0-2025.		SV		1,00	15.000,00	15.000,00
								Total da Nota:	15.000,00
								Total da Ficha:	69.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 545/589

FICHA: 653

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2025	3021/0-2025	110.0000	17/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	17,65	17,65
Total da Nota:								17,65
17/03/2025	3022/0-2025	110.0000	17/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	353,07	353,07
Total da Nota:								353,07
17/03/2025	3023/0-2025	110.0000	17/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de março/2025.				1,00	959,34	959,34
Total da Nota:								959,34
24/03/2025	3359/0-2025	110.0000	24/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	646,92	646,92
Total da Nota:								646,92
24/03/2025	3360/0-2025	110.0000	24/03/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	1.036,31	1.036,31
Total da Nota:								1.036,31
24/03/2025	3361/0-2025	110.0000	24/03/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	2.462,03	2.462,03
Total da Nota:								2.462,03
25/03/2025	3660/0-2025	110.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	78,57	78,57
Total da Nota:								78,57
25/03/2025	3661/0-2025	110.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	457,17	457,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 546/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		457,17
25/03/2025	3662/0-2025	110.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	1.623,98	1.623,98
						Total da Nota:		1.623,98
25/03/2025	3663/0-2025	110.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	9.514,15	9.514,15
						Total da Nota:		9.514,15
25/03/2025	3664/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	14.945,06	14.945,06
						Total da Nota:		14.945,06
						Total da Ficha:		32.094,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 547/589

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			
25/03/2025	3716/0-2025	110.0000	25/03/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	2.235,87	2.235,87
							Total da Nota:	2.235,87
25/03/2025	3749/0-2025	110.0000	25/03/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Março/2025				1,00	3.911,85	3.911,85
							Total da Nota:	3.911,85
							Total da Ficha:	6.147,72



Exercício: 2025

FICHA: 658

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	800.0055	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	3879/0-2025	800.0055		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO GREMIO BELA VISTA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA - EMENDA DE BANCADA Nº 286/2024 - VEREADOR JOSIEL VIEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 , CONFORME PEDIDO Nº 2002/0-2025.			SV	1,00	90.000,00	90.000,00
Total da Nota:								90.000,00
Total da Ficha:								90.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 659

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	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:	900.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	3785/0-2025	900.0004		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO GREMIO BELA VISTA . SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA - EMENDA DE BANCADA nº 296/2024 - Vereadores Domingos Francisco Ribeiro Neto, Hélio Yokio Nomoto, Lucinéia Aparecida da Cruz e Valdeci José Rodrigues.- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1914/0-2025.			SV	1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
Total da Ficha:								50.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 660

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	900.0005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	3877/0-2025	900.0005		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO GREMIO BELA VISTA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO BELA VISTA - EMENDA DE BANCADA Nº 240/2024 - Vereadores Antonio Roberto de Siqueira, Alan Senciatti de Proença, José Carlos Tallarico Neto e Josiel Vieira - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2003/0-2025.			SV	1,00	17.279,16	17.279,16
Total da Nota:								17.279,16
Total da Ficha:								17.279,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 551/589

FICHA: 661

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2025	2583/0-2025	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível - Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,			LT	500,00	5,99	2.995,00
		2 ÓLEO DIESEL S10, conforme pedido nº 5380/2024 - contrato nº 126/2024. Conforme pedido nº 1346/0-2025.			LT	2.270,00	6,49	14.732,30
Total da Nota:								17.727,30
13/03/2025	2833/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	144,00	1,78	256,32
		2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	24,00	7,40	177,60
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADVJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	72,00	2,65	190,80
		4 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	20,00	1,43	28,60
		5 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi			UN	30,00	1,44	43,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 552/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2025	2833/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		Marca: Caebi							
	6	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper			UN	10,00	1,89	18,90	
		Marca: Leper							
	7	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	60,00	1,45	87,00	
		Marca: Embalac							
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	10,00	4,80	48,00	
		Marca: Duplas. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTE (PERIODO DE 6 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1534/0-2025.							
Total da Nota:								850,42	
13/03/2025	2854/0-2025	110.0000	28/03/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	60,00	2,50	150,00	
		Marca: ECOO							
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	60,00	1,40	84,00	
		Marca: ECOO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1557/0-2025.							
Total da Nota:								234,00	
13/03/2025	2865/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu			UN	5,00	5,16	25,80	
		Marca: ARQPLAST							
	2	LIXEIRA VAZADA Em plástico 10 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN			UN	6,00	3,12	18,72	
		Marca: ARQPLAST							
	3	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR			PCT	6,00	10,80	64,80	
		Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA							
	4	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN	10,00	4,03	40,30	
		Marca: DP. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1569/0-2025.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 553/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			149,62
14/03/2025	2920/0-2025	110.0000	08/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 1623/2025.	GL	12,00	14,25		171,00
					Total da Nota:			171,00
17/03/2025	2934/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1	DESPESA COM DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN Marca: blekalt	UN	2,00	5,00		10,00
		2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto	FRC	24,00	1,98		47,52
		3	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular	UN	4,00	6,64		26,56
		4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTE (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 1640/0-2025.	UN	4,00	2,38		9,52
					Total da Nota:			93,60
17/03/2025	2947/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		1	DESPESA COM LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB	UN	15,00	11,37		170,55
		2	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTE, CONFORME PEDIDO Nº 1647/0-2025.	UN	5,00	2,92		14,60
					Total da Nota:			185,15
					Total da Ficha:			19.411,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 554/589

FICHA: 670

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2025	445/3-2025	110.0000	10/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 47641533 PISTA DE SKATE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº269/3-2025			%	0,01	32.399,99	191,55
Total da Nota:								191,55
07/03/2025	468/4-2025	110.0000	10/03/2025	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. 2000323359 ARÇÃO, 785486674 PISTA DE SKATE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº294/4-2025			%	0,04	10.280,00	370,71
Total da Nota:								370,71
07/03/2025	2628/0-2025	110.0000	19/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8940 62319595000108 FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE :			
	1	DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO E PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO PARA O ANO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2025 (ANEXO) DO DIRETOR DE DIVISÃO DE ESPORTES, SR, ALAN DE SOUZA GALVÃO. CONFORME PEDIDO Nº 1384/0-2025.			UN	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
10/03/2025	445/4-2025	110.0000	11/03/2025	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 47641533 - PISTA DE SKATE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 269/4-2025.			%	0,00	32.399,99	96,60
Total da Nota:								96,60
11/03/2025	468/5-2025	110.0000	12/03/2025	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 2000323359 - ARÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 294/5-2025.			%	0,01	10.280,00	142,51
Total da Nota:								142,51
17/03/2025	445/5-2025	110.0000	18/03/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 27167984 - PISCINA, 6759386 - ESTÁDIO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 269/5-2025.			%	0,07	32.400,00	2.139,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 555/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.139,80
25/03/2025	468/6-2025	110.0000	26/03/2025	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 304353310 - PISCINA, RGI 936924047 - QUADRA, RGI 303859113 - ESTÁDIO J. S. , RGI 785486674 - PISTA DE SKATE, CONFORME PEDIDO Nº 294/6-2025.			%	0,26	10.280,00	2.712,98
						Total da Nota:		2.712,98
						Total da Ficha:		3.000,00



Página: 556/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	3066/0-2025	900.0005	24/03/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14877 31851599000109 PONTES SPORTS LTDA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CAMISETA LINHA PROFISSIONAL. TECIDO DRY-PRO 100% POLIESTER COM TECNOLOGIA CRY-FIT, MICRO PERFURADO, PROTEÇÃO UV E 100% PERSONALIZAVEL.		SV		104,00	40,00	4.160,00
		2	SERVIÇO. CONFECÇÃO CALÇÃO PROFISSIONAL COM ACABAMENTO DRY-FIT, MICROPERFURADO E 100% PERSONALIZAVEL COM ESTAMPA EXCLUSIVA		SV		52,00	27,00	1.404,00
		3	SERVIÇO. CONFECÇÃO DE MEIÃO PERSONALIZADO		SV		60,00	22,90	1.374,00
		4	SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CAMISA PARA GOLEIRO		SV		30,00	40,00	1.200,00
		5	SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CALÇÃO PARA GOLEIRO		SV		12,00	27,00	324,00
		6	SERVIÇO. CONFECÇÃO DE MEIÃO PERSONALIZADO PARA GOLEIRO. PARA USO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CAPÃO BONITO EM CAMPEONATOS, EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 230/2024 DOS VEREADORES, ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCATTI DE PROENÇA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 1671/0-2025.		SV		12,00	22,90	274,80
Total da Nota:									8.736,80
18/03/2025	2342/0-2025 - 01	900.0005		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14877 31851599000109 PONTES SPORTS LTDA				
		1	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	Anulação da Nota nº 2342/0-2025 - Item: MEIÃO. MEIÃO PERSONALIZADO PARA GOLEIRO. ANULAÇÃO DEVIDO O PEDIDO TER SIDO GERADO EM PROTOCOLO INCORRETO.		UN		12,00	-22,90	-274,80
Total da Nota:									-8.736,80
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 557/589

FICHA: 679

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	181 POLICIAMENTO
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	Projeto/Atividade:	2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2025	3245/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.				1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
21/03/2025	3246/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	12962 39908741870 FABIO HENRIQUE DE JESUS			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.				1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
21/03/2025	3247/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	14670 33914166886 SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
21/03/2025	3249/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	13273 34192764865 ADRIANO DA COSTA PUCCI			
	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 FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
21/03/2025	3250/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
21/03/2025	3251/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	13502 32292866854 EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência				1,00	592,32	592,32



Página: 558/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
21/03/2025	3251/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	13502	32292866854	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR			
				FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.						
								Total da Nota:		592,32
21/03/2025	3252/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	11805	29536884801	GERSON ROLIM RIBEIRO			
				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 FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.			1,00	592,32		592,32
								Total da Nota:		592,32
21/03/2025	3254/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	14997	36875955873	RAFAEL JEREMIAS CARDOSO			
				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 FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.			1,00	296,16		296,16
								Total da Nota:		296,16
21/03/2025	3255/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	14998	29926131859	CLEBER ANTONIO DA CRUZ			
				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 FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.			1,00	296,16		296,16
								Total da Nota:		296,16
21/03/2025	3256/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	11953	40096979895	WAGNER APARECIDO DA COSTA			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.			1,00	592,32		592,32
								Total da Nota:		592,32
21/03/2025	3257/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.			1,00	296,16		296,16
								Total da Nota:		296,16
21/03/2025	3258/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.			1,00	296,16		296,16
								Total da Nota:		296,16



Página: 559/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	3259/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	14728	37662525856	LUCAS RENATO PROENÇA FERREIRA	
		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 FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.		1,00	296,16	296,16
							Total da Nota:	296,16
21/03/2025	3260/0-2025	110.0000	24/03/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 006/200/25.		1,00	592,32	592,32
							Total da Nota:	592,32
							Total da Ficha:	5.923,20



Página: 560/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 681

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:	302.0127

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2025	2538/0-2025	302.0127		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalar. CIRURGIAS GINECOLÓGICAS. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 129/2024, CONFORME PEDIDO Nº 1306/0-2025.			UN	137,00	1.500,00	205.500,00	
						Total da Nota:		205.500,00	
06/03/2025	2543/0-2025	302.0127		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Prestação de Serviço de Exames de tomografia diversos. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 119/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1316/0-2025.			%	39,03	600,00	23.420,00	
						Total da Nota:		23.420,00	
25/03/2025	2538/1-2025	302.0127	31/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalar. GIRURGIAS GINECOLÓGICAS. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 129/2024 - REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2024, JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1306/1-2025.			UN	19,00	1.500,00	28.500,00	
						Total da Nota:		28.500,00	
26/03/2025	2543/1-2025	302.0127	31/03/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Exames de tomografia diversos. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 119/2023 - REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2024, JANEIRO E FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1316/1-2025.			%	39,03	600,00	23.420,00	
						Total da Nota:		23.420,00	
						Total da Ficha:		228.920,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 561/589

FICHA: 685

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:	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3616/0-2025	261.0000	25/03/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	471,44	471,44
Total da Nota:								471,44
25/03/2025	3617/0-2025	261.0000	25/03/2025	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	1.777,02	1.777,02
Total da Nota:								1.777,02
25/03/2025	3618/0-2025	261.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	14.724,58	14.724,58
Total da Nota:								14.724,58
25/03/2025	3621/0-2025	261.0000	25/03/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	110.714,38	110.714,38
Total da Nota:								110.714,38
25/03/2025	3623/0-2025	261.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	217.919,37	217.919,37
Total da Nota:								217.919,37
25/03/2025	3624/0-2025	261.0000	25/03/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	595.371,84	595.371,84
Total da Nota:								595.371,84
25/03/2025	3625/0-2025	261.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	1.464.262,31	1.464.262,31
Total da Nota:								1.464.262,31
25/03/2025	3669/0-2025	261.0000	26/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	34.729,95	34.729,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 562/589

FICHA: 685

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:	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		34.729,95
						Total da Ficha:		2.439.970,89



Página: 563/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 686

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:	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

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	
25/03/2025	3630/0-2025	272.0000	25/03/2025	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					1,00	7.739,62	7.739,62
							Total da Nota:		7.739,62
25/03/2025	3634/0-2025	272.0000	25/03/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					1,00	62.032,64	62.032,64
							Total da Nota:		62.032,64
25/03/2025	3636/0-2025	272.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					1,00	426.118,10	426.118,10
							Total da Nota:		426.118,10
25/03/2025	3670/0-2025	272.0000	26/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.					1,00	4.109,64	4.109,64
							Total da Nota:		4.109,64
							Total da Ficha:		500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 564/589

FICHA: 687

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:	92	TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES	Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2025	3639/0-2025	271.0000	25/03/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	5.161,20	5.161,20
							Total da Nota:	5.161,20
25/03/2025	3641/0-2025	271.0000	25/03/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	18.451,95	18.451,95
							Total da Nota:	18.451,95
25/03/2025	3642/0-2025	271.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	21.665,99	21.665,99
							Total da Nota:	21.665,99
25/03/2025	3645/0-2025	271.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	503.423,55	503.423,55
							Total da Nota:	503.423,55
25/03/2025	3671/0-2025	271.0000	26/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	1.297,31	1.297,31
							Total da Nota:	1.297,31
							Total da Ficha:	550.000,00



Página: 565/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 688

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:	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	3652/0-2025	261.0000	25/03/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	3.596,77	3.596,77
							Total da Nota:		3.596,77
25/03/2025	3654/0-2025	261.0000	25/03/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	12.121,41	12.121,41
							Total da Nota:		12.121,41
25/03/2025	3655/0-2025	261.0000	25/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	51.882,69	51.882,69
							Total da Nota:		51.882,69
25/03/2025	3672/0-2025	261.0000	26/03/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.399,13	2.399,13
							Total da Nota:		2.399,13
							Total da Ficha:		70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 566/589

FICHA: 689

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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: 120.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	3866/0-2025	120.0000	08/04/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14986 10272279000116 TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS ROC			
		1		Despesa com Rolo compactador vibratório rebocável por trator de no mínimo 60cv, com acionamento hidráulico por eixo cardan acoplado na TDP do trator; equipado c/ descanço com regulagem de altura na parte frontal do equipamento para facilitar o engate no trator; reservatório de óleo hidráulico de 220 litros;sistema vibratório com capacidade de proporcionar um impacto dinâmico de 22.000kg. e com características construtivas minimas de 1.220 mm de diâmetro no tambor, 2.000 mm de largura total, 1.220 mm de altura total, 1.500 mm de largura no tambor, 4.000 kg de peso total mínimo, 1" (polegada) de espessura na chapa externa do tambor, 2 1/2" (polegada) de espessura nas chapas laterais do chassi, com opcional patas móveis para transformação em rolo pata Marca: J.COLOMBO/ MAMUTE TRAILER GII. CONFORME PROTOCOLO Nº 3401/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2004/0-2025.	UN	1,00	299.100,00	299.100,00

Total da Nota: 299.100,00

Total da Ficha: 299.100,00



Página: 567/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 5001

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	640/7-2024	110.0000		99 RP 2024 - GERAL	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
		1 Despesa com contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Referente a 10ª medição do contrato nº 200/2023. Conforme pedido nº 451/7-2024.			%		4,26	14.324,07	60.963,24
Total da Nota:									60.963,24
06/03/2025	8281/18-2024	110.0000	07/03/2025	99 RP 2024 - GERAL	6808 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 DESPESA COM CREDENCIAMENTO de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. CAIXA ECONOMICA FEDERAL. TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO DA C.E.F. C/C 00071013-0 - REFERENTE AOS DIAS 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 E 28/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4337/18-2024.			%		0,57	875,00	501,58
Total da Nota:									501,58
31/03/2025	115/4-2024	100.0226		99 RP 2024 - GERAL	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Pavimentação com Lajotas no "Bairro Apiaí Mirim", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2023, CONFORME PEDIDO Nº 82/4-2024.			%		5,33	5.415,99	28.864,90
Total da Nota:									28.864,90
Total da Ficha:									0.00



Exercício: 2025

FICHA: 5003

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2025	12993/3-2024	500.0078	24/03/2025	99 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma do Prédio "Cadastro Único", para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: Obra. Referente a Medição Final do Contrato nº 153/2024, conforme pedido nº 6935/3-2024.				%	21,08	1.698,00	35.790,22
Total da Nota:								35.790,22	
Total da Ficha:								0,00	



Página: 569/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2023 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 5311

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	118/0-2025	190.0000	05/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão do contrato de trabalho de Luciana Alcantara da Rosa.					1,00	29,32	29,32
								Total da Nota:	29,32
05/03/2025	120/0-2025	190.0000	05/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão do contrato de trabalho de Luana Malvina Queiroz Costa.					1,00	83,08	83,08
								Total da Nota:	83,08
05/03/2025	121/0-2025	190.0000	05/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão do contrato de trabalho de Marcelo Alves de Oliveira Arruda.					1,00	111,21	111,21
								Total da Nota:	111,21
06/03/2025	123/0-2025	190.0000	06/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos referente a Férias completa do mês de março/2025 de Ananias de Souza Mendes.					1,00	140,63	140,63
								Total da Nota:	140,63
06/03/2025	124/0-2025	190.0000	06/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos referente a Férias completa do mês de março/2025 de Elton Willian Leandro.					1,00	264,78	264,78
								Total da Nota:	264,78
06/03/2025	125/0-2025	190.0000	06/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos referente a Férias completa do mês de março/2025 de Priscila Rodrigues Morais Melo.					1,00	224,72	224,72
								Total da Nota:	224,72
07/03/2025	126/0-2025	190.0000	07/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimernto de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de março/2025 de Bianca Apda do Nascimento Lima.					1,00	42,23	42,23
								Total da Nota:	42,23



Página: 571/589

Página: 571/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2025	127/0-2025	190.0000	10/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARCIO SOUTO DE PROENÇA.				1,00	140,82	140,82	
						Total da Nota:		140,82	
17/03/2025	132/0-2025	190.0000	17/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Elisama Fernanda Rodrigues de Oliveira.				1,00	77,29	77,29	
						Total da Nota:		77,29	
17/03/2025	133/0-2025	190.0000	17/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Diego Lima Calado.				1,00	216,75	216,75	
						Total da Nota:		216,75	
24/03/2025	145/0-2025	190.0000	24/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	20.689,92	20.689,92	
						Total da Nota:		20.689,92	
25/03/2025	150/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociaisl referente ao mês de março/2025.				1,00	708.794,80	708.794,80	
						Total da Nota:		708.794,80	
25/03/2025	160/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de abril/2025 de DANILO VALERIANO PEDROSO.				1,00	95,18	95,18	
						Total da Nota:		95,18	
28/03/2025	166/0-2025	190.0000	28/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos sociais referente a férias de abril/2025 ONDINA DE MORAES OLIVEIRA.				1,00	272,71	272,71	
						Total da Nota:		272,71	
28/03/2025	167/0-2025	190.0000	28/03/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de abril/2025 de REINALDO BORGES MOREIRA.				1,00	195,00	195,00	
						Total da Nota:		195,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025
Página: 572/589

Total da Ficha: 731.378,44



Página: 573/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 5316

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2025	146/0-2025	190.0000	24/03/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2025.				1,00	840,79	840,79	
						Total da Nota:		840,79	
25/03/2025	151/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	10.907,70	10.907,70	
						Total da Nota:		10.907,70	
						Total da Ficha:		11.748,49	



Página: 574/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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
25/03/2025	152/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 Contribuição sócio/servidor referente ao mês de março/2025.				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



Página: 575/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	147/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	15.896,01	15.896,01
						Total da Nota:		15.896,01
						Total da Ficha:		15.896,01



Exercício: 2025

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	128/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1174/3-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	599,03	599,03
								Total da Nota:	599,03
10/03/2025	129/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1173/3-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	2.060,98	2.060,98
								Total da Nota:	2.060,98
10/03/2025	130/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2546/1-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	350,66	350,66
								Total da Nota:	350,66
10/03/2025	131/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1215/2-2025 - 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
17/03/2025	135/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2394/1-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.					1,00	60.822,35	60.822,35
								Total da Nota:	60.822,35
17/03/2025	136/0-2025	190.0000	04/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/3-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.					1,00	6.258,95	6.258,95
								Total da Nota:	6.258,95
17/03/2025	137/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/3-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.					1,00	87.490,97	87.490,97
								Total da Nota:	87.490,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 577/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	138/0-2025	190.0000 31/03/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1873/2-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	4.227,41	4.227,41
							Total da Nota:	4.227,41
17/03/2025	139/0-2025	190.0000 31/03/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2442/1-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO S/A - CNPJ/CPF: 40373753000167.				1,00	686,05	686,05
							Total da Nota:	686,05
17/03/2025	140/0-2025	190.0000 31/03/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/2-2025 - 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
17/03/2025	141/0-2025	190.0000 31/03/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 291/3-2025 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	3.988,99	3.988,99
							Total da Nota:	3.988,99
17/03/2025	142/0-2025	190.0000 31/03/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11051/2-2024 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.				1,00	918,36	918,36
							Total da Nota:	918,36
17/03/2025	143/0-2025	190.0000 31/03/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 402/0-2025 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.				1,00	1.650,02	1.650,02
							Total da Nota:	1.650,02
17/03/2025	144/0-2025	190.0000 04/04/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12993/3-2024 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO S/A - CNPJ/CPF: 40373753000167.				1,00	1.968,46	1.968,46
							Total da Nota:	1.968,46
25/03/2025	161/0-2025	190.0000 31/03/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 382/2-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	114,32	114,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 578/589

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		114,32
25/03/2025	162/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 379/2-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.		1,00	228,65	228,65
						Total da Nota:		228,65
25/03/2025	163/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 214/2-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.		1,00	228,65	228,65
						Total da Nota:		228,65
25/03/2025	164/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/2-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.		1,00	114,32	114,32
						Total da Nota:		114,32
25/03/2025	165/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/3-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.		1,00	685,94	685,94
						Total da Nota:		685,94
28/03/2025	168/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 137/5-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.		1,00	1.650,00	1.650,00
						Total da Nota:		1.650,00
28/03/2025	169/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/4-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.		1,00	6.258,95	6.258,95
						Total da Nota:		6.258,95
28/03/2025	170/0-2025	190.0000	04/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/4-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.		1,00	50.025,17	50.025,17
						Total da Nota:		50.025,17
28/03/2025	171/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 498/2-2025 - Fornecedor 14521 -		1,00	5.379,72	5.379,72



Página: 579/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2025	171/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 42893478000138.							
							Total da Nota:	5.379,72	
28/03/2025	172/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 140/1-2025 - Fornecedor 14521 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 42893478000138.				1,00	2.200,00	2.200,00	
							Total da Nota:	2.200,00	
28/03/2025	173/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2867/1-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.				1,00	1.302,21	1.302,21	
							Total da Nota:	1.302,21	
28/03/2025	174/0-2025	190.0000	31/03/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1810/1-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	1.926,42	1.926,42	
							Total da Nota:	1.926,42	
							Total da Ficha:	263.080,52	



Página: 580/589

FICHA: 5418

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	153/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento financiamento consignado referente ao mês de março/2025.				1,00	132.916,07	132.916,07
						Total da Nota:		132.916,07
						Total da Ficha:		132.916,07



Página: 581/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	154/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Pagamento financiamento consignado referente ao mês de março/2025.				1,00	1.186,74	1.186,74
						Total da Nota:		1.186,74
						Total da Ficha:		1.186,74



Exercício: 2025

FICHA: 5428

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
05/03/2025	122/0-2025	190.0000	05/03/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com pagamento financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de Marcelo Alves de Oliveira Arruda.				1,00	1.371,67		1.371,67
								Total da Nota:	1.371,67
17/03/2025	134/0-2025	190.0000	17/03/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com pagamento financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de Diego Lima Calado.				1,00	1.349,35		1.349,35
								Total da Nota:	1.349,35
25/03/2025	155/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Pagamento financiamento consignado referente ao mês de março/2025.				1,00	820.731,27		820.731,27
								Total da Nota:	820.731,27
								Total da Ficha:	823.452,29



Página: 583/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	156/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento financiamento consignado referente ao mês de março/2025.				1,00	1.165,40	1.165,40
						Total da Nota:		1.165,40
						Total da Ficha:		1.165,40



Página: 584/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

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
25/03/2025	157/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1		Pagamento financiamento consignado referente ao mês de março/2025.		1,00	1.184,56	1.184,56
						Total da Nota:		1.184,56
						Total da Ficha:		1.184,56



Página: 585/589

FICHA: 5457

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	158/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Pagamento financiamento consignado referente ao mês de março/2025.				1,00	39.890,30	39.890,30
						Total da Nota:		39.890,30
						Total da Ficha:		39.890,30



Página: 586/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	1/4-2025	110.0000	20/03/2025	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
		1 Despesa com Repasse Mensal do Suprimento Financeiro do Legislativo, nos Termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do Artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2025					1,00	524.166,67	524.166,67
		Parcela referente ao mês de Março/2025							
							Total da Nota:		524.166,67
							Total da Ficha:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 587/589

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	119/0-2025	110.0000	05/03/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	14419 32669183808 LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	8,67	8,67
						Total da Nota:		8,67
25/03/2025	148/0-2025	110.0000	25/03/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	2.311,83	2.311,83
						Total da Nota:		2.311,83
						Total da Ficha:		2.320,50



Página: 588/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	149/0-2025	110.0000	25/03/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.		1,00	28.494,39	28.494,39
							Total da Nota:	28.494,39
							Total da Ficha:	28.494,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 589/589

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025

FICHA: 5835

Categoria Econômica: 5.8.35.00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2025	159/0-2025	190.0000	25/03/2025	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2025.				1,00	1.255,78	1.255,78	
Total da Nota:								1.255,78	
Total da Ficha:								1.255,78	
Total Geral:								26.130.382,48	

CAPAO BONITO, 10 de Abril de 2025.