



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 1/566

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			
15/04/2025	4325/0-2025	110.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	3.444,52	3.444,52
Total da Nota:								3.444,52
15/04/2025	4382/0-2025	110.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.378,32	1.378,32
Total da Nota:								1.378,32
16/04/2025	4460/0-2025	110.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	759,56	759,56
Total da Nota:								759,56
16/04/2025	4461/0-2025	110.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	759,56	759,56
Total da Nota:								759,56
16/04/2025	4462/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.519,13	1.519,13
Total da Nota:								1.519,13
23/04/2025	4573/0-2025	110.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	303,60	303,60
Total da Nota:								303,60
23/04/2025	4574/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.364,96	2.364,96
Total da Nota:								2.364,96
23/04/2025	4575/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.802,44	2.802,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.802,44
23/04/2025	4576/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	6.410,88	6.410,88
						Total da Nota:		6.410,88
23/04/2025	4577/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	6.671,90	6.671,90
						Total da Nota:		6.671,90
23/04/2025	4578/0-2025	110.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	14.176,11	14.176,11
						Total da Nota:		14.176,11
23/04/2025	4579/0-2025	110.0000	23/04/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	29.250,00	29.250,00
						Total da Nota:		29.250,00
23/04/2025	4580/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	74.662,14	74.662,14
						Total da Nota:		74.662,14
						Total da Ficha:		144.503,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 3/566

FICHA: 2

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4851/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	8.161,06	8.161,06
						Total da Nota:		8.161,06
23/04/2025	4884/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	18.179,44	18.179,44
						Total da Nota:		18.179,44
						Total da Ficha:		26.340,50



Página: 4/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.71.70 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	
29/04/2025	2441/2-2025	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 = CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 1223/2/2025.			MESES	4,00	1.500,00	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
30/04/2025	2441/2-2025 - 01	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D			
	1	Anulação da Nota nº DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME PEDIDO 1184/2025 - PROC 2815. - Item: CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO = REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.			MESES	4,00	-1.500,00	-6.000,00	
							Total da Nota:	-6.000,00	
30/04/2025	2441/3-2025	110.0000	30/04/2025	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



Página: 5/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2025	2586/3-2025	110.0000	30/04/2025	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 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1344/3-2025.			LT	149,03	5,99	892,69	
						Total da Nota:		892,69	
25/04/2025	2586/4-2025	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA AMNUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 20/02 A 24/02, CONFORME PEDIDO 1344/4/2025.			LT	96,30	5,99	576,84	
						Total da Nota:		576,84	
						Total da Ficha:		0,00	



Página: 6/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	
08/04/2025	4133/0-2025	110.0000	09/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 203/2025					1,00	3.000,00	3.000,00	
		>> Destino: Diversos								
		>> Motivo Adiant.: Viagens Diversas								
							Total da Nota:		3.000,00	
25/04/2025	3045/0-2025 - 01	110.0000	25/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3045/0-2025					1,00	-1.722,90	-1.722,90	
							Total da Nota:		-1.722,90	
28/04/2025	5023/0-2025	110.0000	29/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3293	29806820800	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 234/2025					1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: São Paulo (Solicito despesa para o dia 29/04/2025) PIX (15)997968811								
		>> Motivo Adiant.: Audiencia com o Deputado Paulo Roberto Fiorilo								
							Total da Nota:		500,00	
28/04/2025	5024/0-2025	110.0000	29/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 236/2025					1,00	3.000,00	3.000,00	
		>> Destino: DIVERSOS								
		>> Motivo Adiant.: DIVERSOS								
							Total da Nota:		3.000,00	
							Total da Ficha:		4.777,10	



Exercício: 2025

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	1338/3-2025	110.0000	08/04/2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 647/3-2025.	MESES	1,00	454,67	454,67
							Total da Nota:	454,67
29/04/2025	1338/4-2025	110.0000	08/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = SUBPREFETURA DO TURVO DOS ALMEIDAS, RFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 647/4/2025.	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 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 8/566

FICHA: 8

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2025	226/4-2025	110.0000	08/04/2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 70/4-2025			UN	314,51	1,00	314,51
Total da Nota:								314,51
08/04/2025	421/4-2025	110.0000	09/04/2025	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 27450570 - SUB PREF TURVO DOS ALMEIDAS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 235/4-2025.			%	0,00	32.400,00	101,20
Total da Nota:								101,20
08/04/2025	448/4-2025	110.0000	09/04/2025	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 PREF TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO Nº 271/4-2025.			%	0,00	10.280,03	38,15
Total da Nota:								38,15
08/04/2025	4157/0-2025	110.0000	23/04/2025	59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com Serviço de captação e transmissão ao vivo de eventos diversos em qualidades HD para as plataformas Youtube e Facebook, com até 4 câmeras, sendo 1 móvel sem fio, uso de mesa de corte profissional com no mínimo de 4 saídas HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável e equipamento de captação de áudio embutido contendo no mínimo 2 canais com entrada miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. REQ. 3203/2025 - Referente ao evento da Missa Campal em Homenagem aos 168 anos de Capão Bonito, dia 05 de abril de 2025, no Estádio Municipal, CONFORME PEDIDO Nº 2208/0-2025.			H	1,25	2.600,00	3.250,00
Total da Nota:								3.250,00
08/04/2025	4158/0-2025	110.0000	23/04/2025	59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com 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. REQ. Nº 3206/2025 - mês de referência março/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2209/0-2025.			H	3,26	1.080,00	3.519,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 9/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		3.519,72
15/04/2025	4425/0-2025	110.0000	30/04/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14854 47232815000160		47.232.815	IARA VANESSA LEME DA SIL'	
		1	Despesa com SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. PISO LAMINADO MARRON PARA O GABINETE, conforme pedido de compra nº 2370/0-2025		M²		1,00	2.040,00	2.040,00
							Total da Nota:		2.040,00
							Total da Ficha:		8.809,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 10/566

FICHA: 11

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
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			
10/04/2025	4213/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO nº 1408/2025 E PEDIDO Nº 2251/0-2025.			MESES	10,00	1.373,17	13.731,67
Total da Nota:								13.731,67
14/04/2025	4307/0-2025	110.0000		88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10803 03669481000110 ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RADIO. Inserções em Rádio durante os próximos 5 meses do Programa REFIS 2025. Contratação de Rádio para inserções de Spotes da Campanha REFIS 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2319/0-2025.			MESES	5,00	3.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
15/04/2025	3129/0-2025 - 01	110.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3535 05771658000110 IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMITZ			
		1 Anulação da Nota nº 3129/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA TROCA DE CNPJ DO FORNCEDOR (MESMO FORNCEDOR).			UN	1,00	-1.300,00	-1.300,00
Total da Nota:								-1.300,00
15/04/2025	4213/1-2025	110.0000	24/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais, referente ao periodo de Março/2025, conforme pedido de compra nº 2251/1-2025			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:								1.373,17
15/04/2025	4307/1-2025	110.0000		88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10803 03669481000110 ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RADIO. Inserções em Rádio durante os próximos 5 meses do Programa REFIS 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2319/1-2025.			MESES	5,00	3.000,00	15.000,00



Página: 11/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		15.000,00
15/04/2025	4407/0-2025	110.0000	22/04/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15083	60161226000104	60.161.226	IVONETE APARECIDA DE LIM	
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE CNPJ DO FORNECEDOR (MESMO FORNCEDOR). 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 2360/0-2025.	UN		1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:		1.300,00
23/04/2025	4566/0-2025	110.0000		88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15053	03799652000126		RADIO RMS LTDA	
		1		Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RÁDIO TRANSMISSÃO, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DO REFIS 2011, COM 210 (DUZENTAS E DEZ) INSERÇÕES MENS AIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.. Spots de 30 segundos Programa REFIS 2025, conforme pedido de compra nº 2410/0-2025	MESES		4,00	1.500,00	6.000,00
							Total da Nota:		6.000,00
							Total da Ficha:		34.731,67



Página: 12/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5135/0-2025	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	10,00	3,80	38,00
		2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL	6,00	2,57	15,42
		3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2601/2025.			UN	15,00	1,43	21,45
Total da Nota:									74,87
Total da Ficha:									74,87



Página: 13/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	446/7-2025	510.0000	22/04/2025	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 Nº270/7-2025 REFERENTE A MARÇO 18011144 FUNDO SOCIAL			%	0,01	32.400,00	269,86
							Total da Nota:	269,86
28/04/2025	449/4-2025	510.0000	29/04/2025	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.847459080 OFICINA FUNDO SOCIAL, 304237167 FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº273/4-2025			%	0,03	10.280,01	277,12
							Total da Nota:	277,12
30/04/2025	446/8-2025	510.0000	30/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 40278131 OFICINA FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO Nº270/8-2025			%	0,01	32.400,00	451,32
							Total da Nota:	451,32
							Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 22

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	5058/0-2025	510.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM ROTEADOR. 4 portas, Gigabit, com sistema VOIP PARA FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 2551/2025.			UN	1,00	499,00	499,00
						Total da Nota:		499,00
						Total da Ficha:		499,00



Página: 15/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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 SOLIDARIEDADE
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
30/04/2025	5136/0-2025	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA		UN		6,00	3,80	22,80
		2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER		RL		6,00	2,57	15,42
		3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2603/2025.		UN		10,00	1,43	14,30
Total da Nota:									52,52
Total da Ficha:									52,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 16/566

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			
15/04/2025	4383/0-2025	510.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	4.170,82	4.170,82
						Total da Nota:		4.170,82
23/04/2025	4561/0-2025	510.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7737 38164174858 MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.042,71	1.042,71
						Total da Nota:		1.042,71
23/04/2025	4562/0-2025	510.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7737 38164174858 MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.614,71	3.614,71
						Total da Nota:		3.614,71
23/04/2025	4564/0-2025	510.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4120 27485352865 NILTON COSME DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	347,57	347,57
						Total da Nota:		347,57
23/04/2025	4581/0-2025	510.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	811,99	811,99
						Total da Nota:		811,99
23/04/2025	4582/0-2025	510.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	22.900,96	22.900,96
						Total da Nota:		22.900,96
						Total da Ficha:		32.888,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 17/566

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4852/0-2025	510.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	316,38	316,38
						Total da Nota:		316,38
23/04/2025	4885/0-2025	510.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	6.392,67	6.392,67
						Total da Nota:		6.392,67
						Total da Ficha:		6.709,05



Exercício: 2025

FICHA: 30

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2025	4563/0-2025	510.0000	23/04/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7737	38164174858	MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	926,85	926,85	
							Total da Nota:	926,85	
23/04/2025	4565/0-2025	510.0000	23/04/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4120	27485352865	NILTON COSME DA SILVA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.853,69	1.853,69	
							Total da Nota:	1.853,69	
							Total da Ficha:	2.780,54	



Exercício: 2025

Página: 19/566

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	4007/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8856 165027790000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487444				
		1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	UN	2,00	22,50	45,00			
		2 MANGUEIRA. METALIZADA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS DE CILINDRO DE GÁS DEVIDO A VAZAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 2087/0-2025.	UN	1,00	45,00	45,00			
		Total da Nota:				90,00			
25/04/2025	2584/3-2025	510.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 20/02 A 24/02, CONFORME PEDIDO 1345/3/2025.	LT	45,00	5,99	269,55			
		Total da Nota:				269,55			
30/04/2025	5137/0-2025	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 411577060000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1 DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA	UN	12,00	3,80	45,60			
		2 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER	RL	10,00	2,57	25,70			
		3 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC	UN	20,00	1,43	28,60			
		Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2604/2025.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 20/566

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/Varição:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		99,90
						Total da Ficha:		189,90



Página: 21/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 33

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	1296/3-2025	510.0000	08/04/2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 615/3-2025.			LOC	1,00	1.813,87	1.813,87	
								Total da Nota:	1.813,87
16/04/2025	422/4-2025	510.0000	22/04/2025	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 Nº 236/4-2025 REFERENTE A MARÇO 648353			%	0,00	32.399,86	139,80	
								Total da Nota:	139,80
28/04/2025	450/4-2025	510.0000	29/04/2025	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. 304291021 CONSELHO TUTELAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº274/4-2025			%	0,01	10.279,99	138,56	
								Total da Nota:	138,56
29/04/2025	1296/4-2025	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO 615/4/2025			LOC	1,00	1.813,87	1.813,87	
								Total da Nota:	1.813,87
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 22/566

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			
15/04/2025	4384/0-2025	110.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.508,86	1.508,86
						Total da Nota:		1.508,86
23/04/2025	4583/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.178,56	1.178,56
						Total da Nota:		1.178,56
23/04/2025	4584/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.705,08	1.705,08
						Total da Nota:		1.705,08
23/04/2025	4585/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.927,66	2.927,66
						Total da Nota:		2.927,66
23/04/2025	4586/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	3.012,28	3.012,28
						Total da Nota:		3.012,28
23/04/2025	4587/0-2025	110.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	4.048,00	4.048,00
						Total da Nota:		4.048,00
23/04/2025	4588/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	16.375,04	16.375,04
						Total da Nota:		16.375,04
23/04/2025	4589/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	20.253,19	20.253,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 23/566

FICHA: 36

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		20.253,19
						Total da Ficha:		51.008,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 24/566

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			
23/04/2025	4853/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	4.194,91	4.194,91
							Total da Nota:	4.194,91
23/04/2025	4886/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	6.706,52	6.706,52
							Total da Nota:	6.706,52
							Total da Ficha:	10.901,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 25/566

FICHA: 39

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2025	2587/1-2025	110.0000	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESAS COM Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA.L NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AOS VEÍCULOS QUE POSSUEM AS PLACAS: GBN8644, GJP3G38, GJB8A02 E CONFORME O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AOS VEÍCULOS QUE POSSUEM AS PLACAS: GBN8644 E ROÇADEIRA COSTAL 2018.CONFORME PEDIDO Nº 1343/1-2025.			LT	106,43	5,99	637,51
Total da Nota:								637,51
16/04/2025	2587/2-2025	110.0000	29/04/2025	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 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1343/2-2025.			LT	23,33	5,99	139,75
Total da Nota:								139,75
30/04/2025	5134/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	30,00	3,80	114,00
	2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL	10,00	2,57	25,70
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA,			UN	30,00	1,43	42,90



Página: 26/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 39

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5134/0-2025	110.0000 ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2599/2025.		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS		
Total da Nota:								182,60	
Total da Ficha:								182,60	



Exercício: 2025

FICHA: 42

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2025	4139/0-2025	110.0000	25/04/2025	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). 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 funcionarios do arva, referente ao mês de março/2025, conforme pedido nº 2197/0-2025.			UN	138,00	17,00	2.346,00	
Total da Nota:								2.346,00	
24/04/2025	4925/0-2025	110.0000	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI		
		1 DESPESA COM MULTA. DEIXAR O CONDUTOR/PASSEIRO DE USAR CINTO DE SEGURANÇA			SV	1,00	249,44	249,44	
		2 MULTA. VEÍCULO SEM REGISTRO/LICENCIAENTO			SV	1,00	305,09	305,09	
		3 MULTA. DEIXAR O PASSAGEIRO/CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA. REFERENTE AS MULTAS APLICADAS - VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX - PLACA: AOD2327, CONFORME PEDIDO Nº 2437/0-2025.			SV	1,00	202,96	202,96	
Total da Nota:								757,49	
28/04/2025	451/4-2025	110.0000	29/04/2025	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. 304150550 SUB PREF VL AP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº275/4-2025			%	0,01	10.279,99	141,97	
Total da Nota:								141,97	
Total da Ficha:								3.103,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 28/566

FICHA: 45

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2025	4052/0-2025	110.0000	04/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3879 07211573864 OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a licença prêmio em pecúnia.				1,00	8.694,99	8.694,99
						Total da Nota:		8.694,99
15/04/2025	4326/0-2025	110.0000	15/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	495,00	495,00
						Total da Nota:		495,00
15/04/2025	4327/0-2025	110.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	990,10	990,10
						Total da Nota:		990,10
15/04/2025	4328/0-2025	110.0000	15/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.271,71	1.271,71
						Total da Nota:		1.271,71
15/04/2025	4329/0-2025	110.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.450,79	1.450,79
						Total da Nota:		1.450,79
15/04/2025	4385/0-2025	110.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.464,16	1.464,16
						Total da Nota:		1.464,16
16/04/2025	4463/0-2025	110.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	714,22	714,22
						Total da Nota:		714,22
16/04/2025	4464/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	2.142,68	2.142,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 29/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.142,68
23/04/2025	4590/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	825,05	825,05
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		825,05
23/04/2025	4591/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.768,76	2.768,76
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		2.768,76
23/04/2025	4592/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.406,54	7.406,54
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		7.406,54
23/04/2025	4593/0-2025	110.0000	23/04/2025	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 abril/2025.				
						Total da Nota:		8.250,00
23/04/2025	4594/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.741,95	11.741,95
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		11.741,95
23/04/2025	4595/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.974,97	12.974,97
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		12.974,97
23/04/2025	4596/0-2025	110.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.776,80	27.776,80
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		27.776,80
23/04/2025	4597/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	64.759,62	64.759,62
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		64.759,62
						Total da Ficha:		153.727,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 30/566

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			
23/04/2025	4854/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	9.824,16	9.824,16
						Total da Nota:		9.824,16
23/04/2025	4887/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	16.595,64	16.595,64
						Total da Nota:		16.595,64
						Total da Ficha:		26.419,80



Página: 31/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 47

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3952/0-2025	110.0000	03/04/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7953	34718769876	NOEMI RAFAELI VENTURELLI RODOLFO	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	68,75	68,75
							Total da Nota:	68,75
							Total da Ficha:	68,75



Exercício: 2025
Página: 32/566

FICHA: 48

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2025	5119/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS		
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN		50,00	3,80	190,00
	2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL		10,00	2,57	25,70
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2587/2025.			UN		20,00	1,43	28,60
Total da Nota:									244,30
Total da Ficha:									244,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 33/566

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			
01/04/2025	3908/0-2025	110.0000 04/04/2025	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 Abril/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 4728/2025.				1,00	37,66	37,66
Total da Nota:								37,66
01/04/2025	3909/0-2025	110.0000 04/04/2025	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 4729/2025.				10,00	111,06	1.110,60
Total da Nota:								1.110,60
01/04/2025	3910/0-2025	110.0000 04/04/2025	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 4737/2025.				8,00	111,06	888,48
Total da Nota:								888,48
01/04/2025	3911/0-2025	110.0000 04/04/2025	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 4755/2025.				11,00	111,06	1.221,66
Total da Nota:								1.221,66
03/04/2025	3972/0-2025	110.0000 04/04/2025	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 4718/2025.				1,00	111,06	111,06
Total da Nota:								111,06
04/04/2025	4020/0-2025	110.0000 08/04/2025	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 Abril/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 4927/2025.				5,00	37,66	188,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 34/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		188,30
04/04/2025	4046/0-2025	110.0000	08/04/2025	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 4946/2025..		16,00	111,06	1.776,96
						Total da Nota:		1.776,96
08/04/2025	4162/0-2025	110.0000	11/04/2025	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 5115/2025.		19,00	111,06	2.110,14
						Total da Nota:		2.110,14
10/04/2025	4218/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 5277/2025.		21,00	111,06	2.332,26
						Total da Nota:		2.332,26
14/04/2025	4312/0-2025	110.0000	16/04/2025	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 5414/2025.		6,00	111,06	666,36
						Total da Nota:		666,36
16/04/2025	424/4-2025	110.0000	22/04/2025	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 Nº238/4-2025 REFERENTE A MARÇO 6752683 JURIDICO	%	0,03	32.400,02	978,77
						Total da Nota:		978,77
22/04/2025	4551/0-2025	110.0000	25/04/2025	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 5749/2025.		12,00	111,06	1.332,72
						Total da Nota:		1.332,72
24/04/2025	4958/0-2025	110.0000	25/04/2025	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 5914/2025.		7,00	111,06	777,42
						Total da Nota:		777,42
24/04/2025	4959/0-2025	110.0000	25/04/2025	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		1,00	37,66	37,66



Página: 35/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/04/2025	4959/0-2025	110.0000 Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Abril/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 5920/2025.	25/04/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		
Total da Nota:									37,66
25/04/2025	4989/0-2025	110.0000 1 Despesa com recolhimento de guia judicial do processo 00019547620188260123, conforme protocolo 5496/2025.	28/04/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		
									74,04
Total da Nota:									74,04
28/04/2025	5017/0-2025	110.0000 1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA JUDICIAL = DESPESA AR PARA A FINALIDADE GUIA EDITAL, CONFORME SOLICITADO.	29/04/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		
									392,40
Total da Nota:									392,40
28/04/2025	5019/0-2025	110.0000 1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSOS ELENCADOS NO PROTOCOLO CITADO.	29/04/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
									888,48
Total da Nota:									888,48
29/04/2025	5056/0-2025	110.0000 1 Despesa com recolhimento de guias judiciais, conforme processos anexados ao protocolo 6271/2025.	30/04/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
									954,72
Total da Nota:									954,72
29/04/2025	5057/0-2025	110.0000 1 Despesa com Recolhimento de guias judiciais referente a despesa posta carta ar, conforme processos do protocolo 6273/2025.	30/04/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		
									288,40
Total da Nota:									288,40
Total da Ficha:									15.189,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 36/566

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			
15/04/2025	4330/0-2025	510.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	92,80	92,80
							Total da Nota:	92,80
15/04/2025	4331/0-2025	510.0000	15/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	92,80	92,80
							Total da Nota:	92,80
15/04/2025	4332/0-2025	510.0000	15/04/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.394,00	1.394,00
							Total da Nota:	1.394,00
15/04/2025	4333/0-2025	510.0000	15/04/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.600,90	1.600,90
							Total da Nota:	1.600,90
15/04/2025	4334/0-2025	510.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	2.505,69	2.505,69
							Total da Nota:	2.505,69
16/04/2025	4465/0-2025	510.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	4.421,54	4.421,54
							Total da Nota:	4.421,54
16/04/2025	4466/0-2025	510.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	7.912,84	7.912,84
							Total da Nota:	7.912,84
16/04/2025	4467/0-2025	510.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	9.910,41	9.910,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 37/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		9.910,41
16/04/2025	4468/0-2025	510.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.						1,00	13.697,51	13.697,51
						Total da Nota:		13.697,51
23/04/2025	4598/0-2025	510.0000	23/04/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						1,00	284,86	284,86
						Total da Nota:		284,86
23/04/2025	4599/0-2025	510.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						1,00	2.024,00	2.024,00
						Total da Nota:		2.024,00
23/04/2025	4600/0-2025	510.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						1,00	3.518,49	3.518,49
						Total da Nota:		3.518,49
23/04/2025	4601/0-2025	510.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						1,00	5.536,39	5.536,39
						Total da Nota:		5.536,39
23/04/2025	4602/0-2025	510.0000	23/04/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						1,00	6.856,00	6.856,00
						Total da Nota:		6.856,00
23/04/2025	4603/0-2025	510.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						1,00	7.515,40	7.515,40
						Total da Nota:		7.515,40
23/04/2025	4604/0-2025	510.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						1,00	14.160,09	14.160,09
						Total da Nota:		14.160,09
23/04/2025	4605/0-2025	510.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						1,00	14.314,22	14.314,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 38/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.314,22
23/04/2025	4606/0-2025	510.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.376,11	21.376,11
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			Total da Nota:		21.376,11
23/04/2025	4607/0-2025	510.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	134.080,95	134.080,95
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			Total da Nota:		134.080,95
						Total da Ficha:		251.295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 39/566

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			
23/04/2025	4855/0-2025	510.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	17.737,10	17.737,10
							Total da Nota:	17.737,10
23/04/2025	4888/0-2025	510.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	29.980,55	29.980,55
							Total da Nota:	29.980,55
							Total da Ficha:	47.717,65



Exercício: 2025

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4038/0-2025	510.0000	04/04/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7585 29173767832	SUELI SANTIAGO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.283,36
							Total da Nota:	1.283,36
							Total da Ficha:	1.283,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 41/566

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	4002/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
	1	DESPESA COM PEÇAS. ODORIZADOR				UN	1,00	29,90	29,90
	2	PEÇAS. FILTRO DE AR DO COMP				UN	1,00	73,22	73,22
	3	PEÇAS. FLUIDO RADIADOR 24X1				UN	1,00	29,90	29,90
	4	PEÇAS. HIGIENIZAÇÃO + OXI				UN	1,00	39,90	39,90
	5	PEÇAS. CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO				UN	1,00	93,88	93,88
	6	PEÇAS. SORTIDO COMPOSTO				UN	1,00	71,00	71,00
	7	PEÇAS. ADITIVO PARA COMBUSTIVEL				UN	1,00	30,00	30,00
	8	PEÇAS. PASTILHA DO FREIO SUBSTITUIR				UN	0,50	249,50	124,75
	9	PEÇAS. SORTIDO COMPOSTO POR. PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA NO VEÍCULO ONIX PLUS 1.0 TAT LT1, ANO 2022/2023, PLACA CUI2H46, COR BRANCA, KM 39422 (AUTORIZADA CHEVROLET), CONFORME PEDIDO Nº 2082/0-2025.				UN	1,00	994,16	994,16
Total da Nota:								1.486,71	
08/04/2025	4151/0-2025	510.0000	25/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
	1	DESPESA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 44 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 44 DISJ				PC	1,00	549,00	549,00
	2	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 4" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 4". PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº 2217/0-2025.				UN	1,00	549,00	549,00
Total da Nota:								1.098,00	
09/04/2025	2566/3-2025	510.0000	29/04/2025	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 VEÍCULO PLACA FYX4A81 CUPOM FISCAL 144913, CONFORME PEDIDO Nº1326/3-2025.				LT	17,01	5,99	101,88
Total da Nota:								101,88	
16/04/2025	2566/4-2025	510.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1326/4-2025				LT	164,39	5,99	984,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 42/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	2566/4-2025	510.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
Total da Nota:								984,70
16/04/2025	4002/0-2025 - 01	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	PEÇAS. ODORIZADOR			UN	1,00	-29,90	-29,90
	2	PEÇAS. FILTRO DE AR DO COMP			UN	1,00	-73,22	-73,22
	3	PEÇAS. FLUIDO RADIADOR 24X1			UN	1,00	-29,90	-29,90
	4	PEÇAS. HIGIENIZAÇÃO + OXI			UN	1,00	-39,90	-39,90
	5	PEÇAS. CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	-93,88	-93,88
	6	PEÇAS. SORTIDO COMPOSTO			UN	1,00	-71,00	-71,00
	7	PEÇAS. ADITIVO PARA COMBUSTIVEL			UN	1,00	-30,00	-30,00
	8	PEÇAS. PASTILHA DO FREIO SUBSTITUIR			UN	0,50	-249,50	-124,75
	9	Anulação da Nota nº 4002/0-2025 - Item: PEÇAS. SORTIDO COMPOSTO POR. A NOTA FISCAL NÃO CONDIZ COM O PEDIDO.			UN	1,00	-994,16	-994,16
Total da Nota:								-1.486,71
24/04/2025	4943/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM PEÇAS. FILTRO DE OLEO PARA			UN	1,00	85,50	85,50
	2	PEÇAS. ODORIZADOR			UN	1,00	29,90	29,90
	3	PEÇAS. SORTIDO COMPOSTO DE			UN	1,00	71,00	71,00
	4	PEÇAS. ELEMENTO DO FILTRO D			UN	1,00	115,97	115,97
	5	PEÇAS. FLUIDO PARA FREIO HI			UN	3,00	36,44	109,32
	6	PEÇAS. FILTRO DE AR DO COMP			UN	1,00	73,22	73,22
	7	PEÇAS. VEDADOR NÃO ALVEOLAR			UN	1,00	23,89	23,89
	8	PEÇAS. CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	93,88	93,88
	9	PEÇAS. SORTIDO COMPOSTO POR			UN	1,00	994,16	994,16
	10	PEÇAS. PREPARAÇÃO ANTICONGE			UN	1,00	29,90	29,90
	11	PEÇAS. ADITIVO PARA COMBUST.			UN	1,00	30,00	30,00
	12	PEÇAS. LUB ACD SINT. SAE 5W. REFERENTE A REVISÃO OBRIGATÓRIA NO VEÍCULO ONIX PLUS 1.0 TAT LT1, ANO 2022/2023 - PLACA CUI2H46, COR BRANCA, KM 39422 (AUTORIZADA CHEVROLET), CONFORME PEDIDO Nº 2456/0-2025.			UN	4,00	69,00	276,00
Total da Nota:								1.932,74
25/04/2025	4985/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.			UN	100,00	0,50	50,00



Página: 43/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	4985/0-2025	510.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO	MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC	13289	07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC	UN			100,00	0,50	50,00
		3	PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO = AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA TRABALHOS QUE SÃO REALIZADOS PELOS VISITADORES SOCIAIS DO CADUNICO, CRAS E CRAS VOLANTE EM SEUS PROGRAMAS E CADASTROS DOS USUSARIOS, CONFORME PEDIDO 2501/2025..	RM			300,00	20,49	6.147,00
Total da Nota:								6.247,00	
28/04/2025	5006/0-2025	510.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS					
		1	DESPESA COM Espiral 9 mm MARCA REFERÊNCIA : PLASPIRAL, MARES Marca: ejr	UN			20,00	0,15	3,00
		2	Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox MARCA REFERÊNCIA : ACC, CAVIAR Marca: cavia	UN			10,00	1,00	10,00
		3	GRAFITE 0,5MM PARA LAPISEIRA 0,5 MM C/ 12 GRAFITES MARCA REFERÊNCIA : CIS, FABER CASTELL, TILIBRA Marca: leo leo, PARA USO NO ESCRITÓRIO, CONFORME PEDIDO 2512/2025.	TB			10,00	0,62	6,20
Total da Nota:								19,20	
Total da Ficha:								9.296,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 44/566

FICHA: 64

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	4108/0-2025	510.0000	30/04/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796 42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;		
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex). 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. REFEIÇÃO AOS MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2181/0-2025.			UN	7,00	17,00	119,00
Total da Nota:								119,00
Total da Ficha:								119,00



Página: 45/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	
08/04/2025	4125/0-2025	510.0000	09/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 202/2025 >> Destino: VIAGENS DIVERSAS. >> Motivo Adiant.: PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DIVERSAS PARA ATENTENDER AOS USUÁRIOS DO "SUAS"				1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
25/04/2025	3878/0-2025 - 01	510.0000	25/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806	29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3878/0-2025				1,00	-109,10	-109,10	
							Total da Nota:	-109,10	
							Total da Ficha:	890,90	



Exercício: 2025

Página: 46/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	2387/3-2025	510.0000	29/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487	30211419000153	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3629		
		1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4838/2025 E PEDIDO Nº 1151/3-2025.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00	
							Total da Nota:	9.700,00	
16/04/2025	425/4-2025	510.0000	22/04/2025	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 Nº239/4 REFERENTE A MARÇO 29309301 CENTRO QUERO VIDA, 400096599 CASA DO ADOLESCENTE,41032136 DESENV. SOCIAL, 40638715 CREAS, 18011659 CREAS			%	0,07	32.400,00	2.359,83	
							Total da Nota:	2.359,83	
16/04/2025	4451/0-2025	510.0000	22/04/2025	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 31/03/2025, 01, 08, 09 e 10/04/2025..				1,00	87,52	87,52	
							Total da Nota:	87,52	
25/04/2025	4983/0-2025	510.0000	28/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34254-8 referente ao dia 28/03/2025.				1,00	12,69	12,69	
							Total da Nota:	12,69	
28/04/2025	452/4-2025	510.0000	29/04/2025	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. 869191136 CASA DO ADOLESCENTE, 303817623 CRAS,899935001 CREAS, 304483362 QUERO VIDA, 304297739 DESENV. SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº276/4-2025			%	0,29	10.280,00	3.012,91	
							Total da Nota:	3.012,91	
29/04/2025	5081/0-2025	510.0000	30/04/2025	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 11, 14, 15 e 23/04/2025.				1,00	70,38	70,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 47/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		70,38
29/04/2025	5082/0-2025	510.0000	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36378-2 referente ao dia 24/04/2025.				1,00	12,69	12,69
						Total da Nota:		12,69
30/04/2025	5120/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. SEGURO DO VEÍCULO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. MODELO 2023, PLACA FYX4A81, CONFORME PEDIDO 2588/2025..			UN	1,00	2.566,53	2.566,53
						Total da Nota:		2.566,53
						Total da Ficha:		2.749,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 48/566

FICHA: 68

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:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	Projeto/Atividade:	2175 GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3971/0-2025	510.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,90	4.150,00	3.735,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2150/2025 E PEDIDO Nº 2066/0-2025.					
Total da Nota:									3.735,00
08/04/2025	3971/1-2025	510.0000	10/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	4.150,00	311,25
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE A FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº2066/1-2025.					
Total da Nota:									311,25
10/04/2025	3971/2-2025	510.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	4.150,00	311,25
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2066/2-2025.					
Total da Nota:									311,25
28/04/2025	1335/4-2025	510.0000	29/04/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,23	1.523,87	357,21
		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. 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. Referente ao mês de Abril/2025, conforme pedido nº 640/4-2025.					
Total da Nota:									357,21
28/04/2025	3971/3-2025	510.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,10	4.150,00	415,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 49/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		415,00
						Total da Ficha:		3.735,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 50/566

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 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			
07/04/2025	4081/0-2025	510.0000	29/04/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14936	44719519000108 ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SI		
	1	DESPESA COM PLACAS EM INOX PARA INAUGURAÇÕES OFICIAIS DO MUNICIPIO. PARA INAUGURÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PEDIDO Nº 2147/0-2025.			UN	1,00	629,00	629,00
Total da Nota:								629,00
08/04/2025	4153/0-2025	510.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA		
	1	Despesa com armário de cozinha cor branco, material MDP, espessura do material 12mm, acabamento brilho, pintura UV, puxadores madeira, quantidade de puxadores 5 pês, sistema de montagem cavilhas e parafusos dobradiças metálicas , 4 tipos de porta bater gavetas, 1 prateleira, corrediças metálicas. Aquisição de móveis e eletrodomésticos para equipar o predo do cadastro unico localizado na vila são paulo, para atendimento dos beneficiários do bolsa familia e demais serviços oferecidos a população. Conforme pedido nº 2218/0-2025.			UN	1,00	720,00	720,00
Total da Nota:								720,00
08/04/2025	4155/0-2025	510.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
	1	Despesa com cadeira secretaria do tipo executiva,			UN	3,00	400,00	1.200,00
	2	fogão 4 bocas com forno, aquisição de móveis e eletrodomésticos para equipar o prédio do cadastro único localizado na vila São Paulo, para atendimento dos beneficiários do bolsa familia e demais serviços oferecidos a população.			UN	1,00	768,00	768,00
Total da Nota:								1.968,00
09/04/2025	4153/1-2025	510.0000	30/04/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA		
	1	DESPESA COM ARMÁRIO. , armário de cozinha cor branco, material MDP, espessura do material 12mm, acabamento brilho, pintura UV, puxadores madeira, quantidade de puxadores 5 pês, sistema de montagem cavilhas e parafusos dobradiças metálicas , 4 tipos de porta bater gavetas, 1 prateleira, corrediças metálicas, PARA EQUIPAR O PRÉDIO DO CADASTRO UNICO, CONFORME PEDIDO Nº 2218/1-2025.			UN	1,00	720,00	720,00
Total da Nota:								720,00
09/04/2025	4155/1-2025	510.0000	30/04/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
	1	DESPESA COM CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm			UN	3,00	400,00	1.200,00



Página: 51/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	4155/1-2025	510.0000	30/04/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
				de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.- Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. - Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 - classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura.- Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expan					
		2		fogão 4 bocas com forno, aquisição de móveis e eletrodomesticos para equipar o prédio do cadastro único localizado na vila São Paulo, para atendimento dos beneficiários do bolsa família e demais serviços oferecidos a população. - Item: 8. FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO Características: Descrição: o Corpo e mesa de aço fabricado em aço inox AISI 430 o Gás baixa pressão. o Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. o Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. o Grelhas 30x30 e queimadores em ferro fundido. o Altura padrão com pé 800 mm . o Todos os fogões a partir de 2 bocas são produzidos com tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. o Modelo Perfil 7 com 4 queimadores duplos de 160mm. o Queimador de alto rendimento com 160 mm de diâmetro e potencia de aproximadamente 9000 Kcal o Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. o Fácil regulagem de entrada de oxigênio. o Forno porta inox. Medidas Aproximadas fogão :- Altura: 800 mm.- Largura: 820 mm.- Profundidade 880 mm - Cor: inox - Garantia: 12 meses.Medidas mínimas do Forno:Externas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm; AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA EQUIPAR O PREDIO DO CADASTRO UNICO, CONFORME PEDIDO Nº 2219/1-2025.	UN	1,00	768,00	768,00	
Total da Nota:								1.968,00	
Total da Ficha:								3.317,00	



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	
03/04/2025	2368/3-2025	500.0074	30/04/2025	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, CREAMS, 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 MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1171/3-2025.			MESES	1,00	800,00	800,00	
								Total da Nota:	800,00
25/04/2025	4976/0-2025	500.0074	28/04/2025	48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15117	59048127000123	HORUS - DESENVOLVIMENTO PROFISSIO		
	1	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO E ACOLHIDA DE GESTORES DO SUAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA AS SERVIDORES PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO, EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA, CONFORME PEDIDO 2484/2025.			SV	1,00	1.994,00	1.994,00	
								Total da Nota:	1.994,00
								Total da Ficha:	1.994,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 53/566

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/Varição:	500.0062	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	4608/0-2025	500.0062	23/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.571,47	1.571,47
							Total da Nota:		1.571,47
23/04/2025	4842/0-2025	500.0062	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	498,85	498,85
							Total da Nota:		498,85
23/04/2025	4846/0-2025	500.0062	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/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 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 54/566

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			
04/04/2025	4027/0-2025	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1 DESPESA COM PORTA. DE VIDRO DE CORRER JATEADA 0.900 / 2.150, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 2111/0-2025.			UN	1,00	980,00	980,00
Total da Nota:								980,00
08/04/2025	4146/0-2025	500.0062	28/04/2025	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 confeiteiro. Formas contendo no mínimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUAS PÚBLICO QUE COMPARECEM NO ORGÃO GESTOR, ONDE É REALIZADO O CADASTRO ÚNICO, CONFORME PEDIDO Nº 2203/0-2025.			FOR	3,00	39,50	118,50
Total da Nota:								705,00
24/04/2025	4957/0-2025	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE COLETE. COLETE EM TACTEL NA COR AZUL 394 ESP, COM ZIPER E BOLSOS, SILK FRENTE E COSTAS. AQUISIÇÃO DE COLETE DE ABORDAGEM SOCIAL PARA MAIOR IDENTIFICAÇÃO DOS VISITADORES, CONFORME PEDIDO Nº 2444/0-2025.			SV	10,00	59,90	599,00
Total da Nota:								599,00
25/04/2025	2594/2-2025	500.0062	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 20/02 A 24/02, CONFORME PEDIDO 1330/2/2025.			LT	154,46	5,99	925,21
Total da Nota:								925,21
28/04/2025	4999/0-2025	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	11316 31486195000155 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		1 Despesa com Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em			UN	100,00	0,51	51,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 55/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2025	4999/0-2025	500.0062	99 MATERIAL DE CONSUMO	resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT	11316 31486195000155 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		Marca: BIC							
	2	Lapiseira 0,5mm, em plástico. MARCA REFERÊNCIA : ACRILEX,BRW, BIC			UN	10,00	1,05	10,50	
		Marca: BIC, para uso administrativo, conforme pedido 2505/2025.							
Total da Nota:								61,50	
28/04/2025	5000/0-2025	500.0062	99 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	10,00	4,94	49,40	
		Marca: JANDAI, PARA USO ADMINISTRATIVO, CONFORME PEDIDO							
Total da Nota:								49,40	
28/04/2025	5001/0-2025	500.0062	99 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES	24,00	0,67	16,08	
		Marca: LIGHTER							
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL			UN	24,00	0,69	16,56	
		Marca: LIGHTER							
	3	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT			UN	12,00	1,12	13,44	
		Marca: BE ART							
	4	Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA			UN	2,00	34,78	69,56	
		Marca: BE ART							
	5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC			CX	3,00	3,15	9,45	
		Marca: BE ART							
	6	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP			UN	25,00	0,55	13,75	
		Marca: BE ART							
	7	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			UN	3,00	24,56	73,68	
		Marca: BE ART, PARA USO ADMINISTRATIVO, CONFORME PEDIDO 2507/2025.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 56/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		212,52
28/04/2025	5005/0-2025	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
		1 Despesa com Apontador acrílico lâmina de aço temperado com excelente fio de corte, feito em resinas termoplásticas MARCA REFERÊNCIA : FABER CASTEL, LEO & LEO Marca: FUTURO			UN	10,00	0,18	1,80
		2 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL	10,00	2,57	25,70
		3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER			UN	10,00	4,20	42,00
		4 Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m ou 45mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE			RL	5,00	2,69	13,45
		5 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLIBRAS, TILIBRA, DAC ,ACP Marca: ACP			UN	3,00	10,69	32,07
		6 Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm. MARCA REFERÊNCIA : POILIBRÁS, DAC, GOLDEN, DAC, TILIBRA, ACP, ICL Marca: POLIBRAS			UN	3,00	12,00	36,00
		7 Pistola de cola quente, BASTÃO FINO,injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. MARCA REFERÊNCIA : VONER, TRAMONTINA, NOVE54 Marca: HAVE			UN	2,00	8,76	17,52
		8 Pistola de cola quente,BASTÃO GROSSO, injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. MARCA REFERÊNCIA : VONER, TRAMONTINA,			UN	2,00	13,40	26,80



Página: 57/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2025	5005/0-2025	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	11095	411577060000149	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS		
		NOVE54							
		Marca: HAVE, para uso administrativo, CONFORME PEDIDO 2508/2025.							
Total da Nota:								195,34	
28/04/2025	5010/0-2025	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D		
		1 DESPESA COM 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			PCT	10,00	5,89	58,90	
		2 Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - MARCAS REFERÊNCIA : EUROROMA, TÊXTIL PIRATININGA, CÍRCULO BARROCO Marca: PIRATININGA			RL	4,00	11,95	47,80	
		3 Barbante algodão cru rolo 100mts. MARCAS REFERÊNCIA : EUROROMA, TÊXTIL PIRATININGA, CÍRCULO BARROCO Marca: PIRATININGA			RL	4,00	2,96	11,84	
		4 BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL Marca: PREMIER, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 2514/2025.			UN	50,00	0,28	14,00	
Total da Nota:								132,54	
Total da Ficha:								2.935,30	



Exercício: 2025

FICHA: 79

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	3212/2-2025	500.0062	24/04/2025	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 Nº 1819/2-2025 REFERENTE A MARÇO 47763485 VIVA LEITE			%	0,00	32.399,63	99,04
Total da Nota:								99,04
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 59/566

FICHA: 80

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4208/0-2025	500.0062		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA				
		1	DESPESA COM 2.	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO L com 2 gavetas Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tampo: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possui porca soldada 3/16 para fi Marca: PANDIN ARETTO	UN	2,00	1.100,00	2.200,00	
		2	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas, com seguintes características: Móvel em aço com caixa externa não desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante;Dimensões: 1.970 mm altura x 1.200 mm largura x 450 mm profundidade; Base móvel removível confeccionada em perfil L (30mm x 30mm) formando um retângulo nas dimensões (1200mm x 450mm); com 04 rodízios emborrachados, fixados por solda tipo mig, um em cada extremidade do móvel. Estrutura, portas, corpo e prateleiras chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aereo transportados , sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbridada, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C	UN	2,00	2.300,00	4.600,00		



Página: 60/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4208/0-2025	500.0062		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA				
				proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa; 2 (duas) Portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas) partes de 30 mm, unidas através de pino aço zincado com trava de segurança central fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda a ponto, que permite a retirada da porta somente após estar aberta; Reforço ômega em cada porta na largura mínima de 30 mm mais aba de 10 mm cada lado no total de 50 mm, fixados na porta através de solda a ponto; Fechadura cromada tipo maçaneta, com arelho cravada com 2 ferros de 5/16, com 945 mm e comprimento, localizada na porta do lado direito do armário, que acionam o sistema de Cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente na parte superior e inferior;Cada lateral do armário, na parte interna, deverá conter duas cremalheiras retas verticais, paralelas, fixadas através Marca: METODO PA-120					
		3		ESTANTE DE AÇO 2.500X920X450MM : Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 4 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante;Dimensões: 2.500 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L-2" medindo:2.500 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblíqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento.Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto.48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta	UN	2,00	1.120,00	2.240,00	
		4		Longarina 4 lugares - pintura em epóxi a pó na cor preta - sistema pés fixos duplo acabamento com sapatas fixas ponteiros plásticas - assento e encosto em polipropileno com furos para ventilação - cor azul Royal Marca: MOGIFLÃ%oX ISO-4L	UN	5,00	820,00	4.100,00	
		5		MESA 1500MM COM GAVETEIRO Características: Mesa da linha Aretto com as medidas 745mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa # 20 (0,9 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica	UN	4,00	985,00	3.940,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 61/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2025	4208/0-2025	500.0062		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA			
		decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1196mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés.Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1º (8mm) com 90º a 2º dobra com (9,5mm) á 90º e terminando com (38mm) á 48º e bas Marca: PANDIN ARETTO. Aquisição de de moveis e eletro							
Total da Nota:								17.080,00	
10/04/2025	4210/0-2025	500.0062		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15021 29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E E			
		1 DESPESA COM GELADEIRA/REFRIGERADOR 1 PORTA 261 LTS : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Controle de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses; Marca: CONSUL CRA30FB. Aquisição de moveis e eletrodomesticos para equipar o predio do Cadastro Unico, CONFORME PEDIDO Nº 2273/0-2025.			UN	1,00	2.197,00	2.197,00	
Total da Nota:								2.197,00	
10/04/2025	4211/0-2025	500.0062		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15022 46368367000163	AMENA CLIMATIZAÃÃO LTDA			
		1 DESPESA COM MICRO-ONDAS 30L Características o gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o iluminação interna. o painel de controle digital com funções pré-programadas. o timer. o relógio. o porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o dispositivos e travas de segurança. o sapatas plásticas. o prato giratório em vidro. o dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o voltagem: 110v; o cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia o mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do			UN	1,00	719,90	719,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 62/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2025	4211/0-2025	500.0062		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15022 46368367000163 AMENA CLIMATIZAÃÃ LTDA				
		equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito; Marca: VENTISOL/AGRATTO AMICO2BN01 - 1400W-110V. Aquisição de moveis e eletrodomesticos para equipar o predio do Cadastro Unico, CONFORME PEDIDO Nº 2275/0-2025.							
Total da Nota:								719,90	
11/04/2025	4208/1-2025	500.0062	30/04/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM 2. MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO L com 2 gavetas Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tamos: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possui porca soldada 3/16 para fi Marca: PANDIN ARETTO - Item: 2. MESA E			UN	2,00	1.100,00	2.200,00	
	2	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas, com seguintes características: Móvel em aço com caixa externa não desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante;Dimensões: 1.970 mm altura x 1.200 mm largura x 450 mm profundidade; Base móvel removível confeccionada em perfil L (30mm x 30mm) formando um retângulo nas dimensões (1200mm x 450mm); com 04 rodízios emborrachados, fixados por solda tipo mig, um em cada extremidade do móvel. Estrutura, portas, corpo e prateleiras chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados , sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo			UN	2,00	2.300,00	4.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 63/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	4208/1-2025	500.0062	30/04/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA				
				posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostatica, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa; 2 (duas) Portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas) partes de 30 mm, unidas através de pino aço zincado com trava de segurança central fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda a ponto, que permite a retirada da porta somente após estar aberta; Reforço ômega em cada porta na largura mínima de 30 mm mais aba de 10 mm cada lado no total de 50 mm, fixados na porta através de solda a ponto; Fechadura cromada tipo maçaneta, com arelho cravada com 2 ferros de 5/16, com 945 mm e comprimento, localizada na porta do lado direito do armário, que acionam o sistema de Cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente na parte superior e inferior;Cada lateral do armário, na parte interna, deverá conter duas cremalheiras retas verticais, paralelas, fixadas através					
				Marca: METODO PA-120					
				3 ESTANTE DE AÇO 2.500X920X450MM : Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 4 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante;Dimensões: 2.500 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L-2" medindo:2.500 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblíqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento.Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto.48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta	UN	2,00	1.120,00	2.240,00	
				Marca: METODO EST-450					
				4 Longarina 4 lugares - pintura em epóxi a pó na cor preta - sistema pés fixos duplo acabamento com sapatas fixas ponteiros plásticas - assento e encosto em polipropileno com furos para ventilação - cor azul Royal	UN	5,00	820,00	4.100,00	
				Marca: MOGIFLÃX ISO-4L					
				5 MESA 1500MM COM GAVETEIRO Características: Mesa da linha Aretto com as medidas 745mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa # 20 (0,9 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP	UN	4,00	985,00	3.940,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 64/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4208/1-2025	500.0062	30/04/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA		
		(25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1196mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés.Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1º (8mm) com 90º a 2º dobra com (9,5mm) á 90º e terminando com (38mm) á 48º e bas Marca: PANDIN ARETTO. Aquisição de de moveis e eletro							
Total da Nota:								17.080,00	
11/04/2025	4210/1-2025	500.0062	29/04/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15021	29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E E		
	1	DESPESA COM GELADEIRA/REFRIGERADOR 1 PORTA 261 LTS : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Controle de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses; Marca: CONSUL CRA30FB. Aquisição de moveis e eletrodomesticos para equipar o predio do Cadastro Unico, conforme pedido nº 2273/1-2025.			UN	1,00	2.197,00	2.197,00	
Total da Nota:								2.197,00	
11/04/2025	4211/1-2025	500.0062		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15022	46368367000163	AMENA CLIMATIZAÃÃO LTDA		
	1	DESPESA COM MICRO-ONDAS 30L Características o gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o iluminação interna. o painel de controle digital com funções pré-programadas. o timer. o relógio. o porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o dispositivos e travas de segurança. o sapatas plásticas. o prato giratório em vidro. o dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o voltagem:			UN	1,00	719,90	719,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 65/566

FICHA: 80

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
11/04/2025	4211/1-2025	500.0062	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15022 46368367000163 AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA			
		110v; o cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia o mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito; Marca: VENTISOL/AGRATTO AMICO2BN01 - 1400W-110V. Aquisição de moveis e eletrodomesticos para equipar o predio do Cadastro Unico, conforme pedido nº 2275/1-2025.						

Total da Nota:	719,90
Total da Ficha:	19.996,90



Exercício: 2025

FICHA: 83

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2180 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2025	4609/0-2025	500.0054	23/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	6.181,12	6.181,12	
							Total da Nota:	6.181,12	
23/04/2025	4843/0-2025	500.0054	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025		1,00	494,46	494,46	
							Total da Nota:	494,46	
23/04/2025	4847/0-2025	500.0054	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025		1,00	865,14	865,14	
							Total da Nota:	865,14	
							Total da Ficha:	7.540,72	



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	
04/04/2025	4028/0-2025	500.0054	29/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	4,00	55,00	220,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00	
		3 Balanceamento veículos leves. VEÍCULO MOBI - PLACA FWG8975 , UTILIZADO PELO CRAS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 2112/0-2025.			SV	1,00	96,00	96,00	
							Total da Nota:	412,00	
24/04/2025	4928/0-2025	500.0054		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. REQ. Nº 3545/2025 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEU DO VEÍCULO MOBI - PLACA FWG 8975, UTILIZADO PELO CRAS, CONFORME PEDIDO Nº 2441/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00	
							Total da Nota:	55,00	
							Total da Ficha:	467,00	



Exercício: 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
10/04/2025	4202/0-2025	510.0000	29/04/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AUXILIO FUNERAL TRANSLADO FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML DA CIDADE DE SOROCABA (IDA E VOLTA) FALECIDO: PEDRO RODRIGUES GONÇALVES, CONFORME PEDIDO Nº 2267/0-2025.			KM	264,00	7,00	1.848,00
Total da Nota:								1.848,00
14/04/2025	4283/0-2025	510.0000	30/04/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
	1	Despesa com SERVIÇO. AUXILIO FUNERAL: TRANSLADO TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML DA CIDADE DE SORPCABA(IDA E VOLTA) 2 VEZES FALECIDO CHARLES GOMES CARVALHO, conforme pedido de compra nº 2324/0-2025			KM	578,00	6,80	3.930,40
Total da Nota:								3.930,40
Total da Ficha:								5.778,40



Exercício: 2025

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4279/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15091	34305314894	DERCI FERREIRA RODRIGUES DA COSTA		
		1 Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 4429/2025. Parcela referente ao período de				6,00	700,00	4.200,00	
Total da Nota:								4.200,00	
11/04/2025	4279/1-2025	510.0000	22/04/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15091	34305314894	DERCI FERREIRA RODRIGUES DA COSTA		
		1 Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 4429/2025. Parcela referente ao período de				1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
22/04/2025	203/0-2025 - 01	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14628	23189032807	MARIA APARECIDA DE FREITAS		
		1 Anulação da Nota nº 203/0-2025 - Item: Alteração no valor do Contrato de Aluguel				1,00	-150,00	-150,00	
Total da Nota:								-150,00	
22/04/2025	203/3-2025	510.0000	28/04/2025	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. Parcela referente ao período de 25/03 a 25/04/2025				1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:								650,00	
22/04/2025	4279/2-2025	510.0000	05/05/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15091	34305314894	DERCI FERREIRA RODRIGUES DA COSTA		
		1 Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 4429/2025. Parcela referente ao período de 24/03 a 23/04/2025				1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
Total da Ficha:								4.050,00	



Página: 70/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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
23/04/2025	4610/0-2025	500.0061	23/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	4.664,32
Total da Nota:								4.664,32
Total da Ficha:								4.664,32



Exercício: 2025
Página: 71/566

FICHA: 94

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2025	3779/2-2025	510.0000	30/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2025 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5097/2025 E PEDIDO Nº 1905/2-2025.			MESES	1,00	6.170,00	6.170,00	
						Total da Nota:		6.170,00	
09/04/2025	284/3-2025	510.0000	14/04/2025	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 A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 103/3-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
						Total da Nota:		5.000,00	
09/04/2025	286/3-2025	510.0000	14/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENI			
	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 A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 105/3-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
						Total da Nota:		5.000,00	
09/04/2025	287/3-2025	510.0000	14/04/2025	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 A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 107/3-2025.			MESES	1,00	700,00	700,00	
						Total da Nota:		700,00	
09/04/2025	3779/3-2025	510.0000	14/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1905/3-2025.			MESES	1,00	6.170,00	6.170,00	
						Total da Nota:		6.170,00	
						Total da Ficha:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 72/566

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			
03/04/2025	2869/3-2025	500.0061	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME			
	1	DESPESA COM OFICINA DE ARTE EM TEATRO, PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4862/2025 E PEDIDO Nº 1542/3-2025.			H	41,00	26,19	1.073,79
Total da Nota:								1.073,79
03/04/2025	2870/3-2025	500.0061	29/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS, PARA OS USUARIOS DA CASA DO ADOLESCENTE E QUERO VIDA. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4850/2025 E PEDIDO Nº 1552/3-2025.			H	36,00	26,19	942,84
Total da Nota:								942,84
03/04/2025	4003/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VEDADOR NÃO ALVEOLAR			SV	1,00	23,89	23,89
	2	SERVIÇO. REVISÃO 4(0000KM OU 4 ANOS)			SV	1,10	335,75	369,33
	3	SERVIÇO. FLUIDO PARA FREIOS HI			SV	3,00	36,44	109,32
	4	SERVIÇO. FILTRO DE ÓLEO			SV	1,00	85,50	85,50
	5	SERVIÇO. ELEMENTO DO FILTRO D			SV	1,00	115,97	115,97
	6	SERVIÇO. LUB ACD SINT. SAE 5W			SV	4,00	69,00	276,00
	7	SERVIÇO. PELÍCULA INSUFILM. REVISÃO OBRIGATÓRIA NO VEÍCULO ONIX PLUS 1.0 TAT LT1, ANO 2022/2023, PLACA CUI2H46, COR BRANCA, KM 39422 (AUTORIZADA CHEVROLET), CONFORME PEDIDO Nº 2083/0-2025.			SV	1,00	485,00	485,00
Total da Nota:								1.465,01
03/04/2025	4004/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930 51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLICITAMOS VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS 81 USUARIOS QUE IRAM PARA O MAEDA NO DIA 09/05/2025 DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA SOCIALIZAÇÃO , ALEM DE POSSIBILITAR O CONTATO COM NOVAS CULTURAS, CONTRIBUINDO PARA MAIOR SATISFAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS USUARIOS, CONFORME PEDIDO Nº 2084/0-2025.			SV	1,00	3.200,00	3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 73/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.200,00
08/04/2025	4004/0-2025 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930 51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4004/0-2025 - Item: SERVIÇO. SOLICITAMOS VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS 81 USUARIOS QUE IRAM PARA O MAEDA NO DIA 09/05/2025 DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA SOCIALIZAÇÃO , ALEM DE POSSIBILITAR O CONTATO COM NOVAS CULTURAS, CONTRIBUINDO PARA MAIOR SATISFAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS USUARIOS. ANULAÇÃO DEVIDO AO FATO DO VALOR NÃO ESTAR DE ACORDO COM O ORÇAMENTO.			SV	1,00	-3.200,00	-3.200,00
						Total da Nota:		-3.200,00
14/04/2025	4284/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14921 58754679000194 58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FEQI			
	1	Despesa com OFICINA. DE ARTESANATO para Oficinas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme pedido de compra nº 2323/0-2025			H	576,00	25,00	14.400,00
						Total da Nota:		14.400,00
14/04/2025	4285/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14919 33317106000172 MARIANA PRESTES MARTINS FERREIRA			
	1	Despesa com OFICINA. DE YOGA para Oficinas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme pedido de compra nº 2325/0-2025			H	576,00	25,00	14.400,00
						Total da Nota:		14.400,00
14/04/2025	4287/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14920 52848234000197 52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAM			
	1	Despesa com OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO para Oficinas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme pedido de compra nº 2326/0-2025			H	576,00	25,00	14.400,00
						Total da Nota:		14.400,00
14/04/2025	4288/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14922 58355634000147 58.355.634 VERONICA LAIZE PENA			
	1	Despesa com OFICINA. DE DANÇA - ZUMBApara Oficinas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme pedido de compra nº 2327/0-2025			H	576,00	25,00	14.400,00
						Total da Nota:		14.400,00
16/04/2025	4003/0-2025 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	SERVIÇO. VEDADOR NÃO ALVEOLAR			SV	1,00	-23,89	-23,89
	2	SERVIÇO. REVISÃO 4(0000KM OU 4 ANOS)			SV	1,10	-335,75	-369,33
	3	SERVIÇO. FLUIDO PARA FREIOS HI			SV	3,00	-36,44	-109,32
	4	SERVIÇO. FILTRO DE ÓLEO			SV	1,00	-85,50	-85,50
	5	SERVIÇO. ELEMENTO DO FILTRO D			SV	1,00	-115,97	-115,97
	6	SERVIÇO. LUB ACD SINT. SAE 5W			SV	4,00	-69,00	-276,00
	7	Anulação da Nota nº 4003/0-2025 - Item: SERVIÇO. PELÍCULA INSUFILM. A NOTA FISCAL			SV	1,00	-485,00	-485,00



Página: 74/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2025	4003/0-2025 - 01	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		NÃO CONDIZ COM O PEDIDO.							
							Total da Nota:	-1.465,01	
23/04/2025	4919/0-2025	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14930	51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA			
		1 Despesa com SERVIÇO. SOLICITAMOS VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS 81 USUARIOS QUE IRAM PARA O MAEDA NO DIA 09/05/2025 DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA SOCIALIZAÇÃO, conforme pedido de compra nº 2415/0-2025			SV	1,00	4.900,00	4.900,00	
							Total da Nota:	4.900,00	
24/04/2025	4941/0-2025	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO + OXI			SV	1,00	39,90	39,90	
		2 SERVIÇO. REVISÃO 04 (0000KM OU 4 ANOS)			SV	1,00	369,33	369,33	
		3 SERVIÇO. PASTILHA DE FREIOS SUBSTITUIR			SV	0,50	249,50	124,75	
		4 SERVIÇO. PELÍCULA INSUFILM SERV. TERCEIROS. REFERENTE A REVISÃO OBRIGATÓRIA NO VEÍCULO ONIX PLUS 1.0 TAT LT1, ANO 2022/2023 - PLACA CUI2H46, COR BRANCA, KM 39422 (AUTORIZADA CHEVROLET), CONFORME PEDIDO Nº 2454/0-2025.			SV	1,00	485,00	485,00	
							Total da Nota:	1.018,98	
							Total da Ficha:	63.518,98	



Exercício: 2025

FICHA: 96

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0048	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	4440/0-2025	800.0048		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA	SV	1,00	100.000,00	100.000,00
		1 Despesa com TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA Emenda Impositiva nº 245 do vereador Helio Yokio Nomoto, Termo de Colaboração nº 59/2025, conforme pedido de compra nº 2391/0-2025							
								Total da Nota:	100.000,00
22/04/2025	4532/0-2025	800.0048	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	SV	1,00	88.819,23	88.819,23
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO". EMENDA IMPOSITIVA nº 246/2024, DO VEREADOR: HÉLIO YUKIO NOMOTO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 053/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2395/0-2025.							
								Total da Nota:	88.819,23
								Total da Ficha:	188.819,23



Página: 76/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 97

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0049	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4240/0-2025	800.0049	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	009566600001140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renascer. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renascer- EMENDA IMPOSITIVA Nº 278/2024, DA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2284/0-2025.			SV	1,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Nota:								8.000,00	
16/04/2025	4444/0-2025	800.0049		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - I		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPÃO BONITO - CAS. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPÃO BONITO - CAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 279/2024, DA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 065/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2375/0-2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
16/04/2025	4459/0-2025	800.0049	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 277/2024, DA VEREADORA: LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2390/0-2025.			SV	1,00	5.819,23	5.819,23	
Total da Nota:								5.819,23	
Total da Ficha:								23.819,23	



Página: 77/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 98

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	4237/0-2025	800.0050	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renascer. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renascer- EMENDA IMPOSITIVA Nº 202/2024 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. DA SILVEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 044/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2281/0-2025.			SV	1,00	8.500,00	8.500,00
Total da Nota:									8.500,00
11/04/2025	4244/0-2025	800.0050	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. GRUPO VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER - GVCC. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA GRUPO VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER - GVCC - EMENDA IMPOSITIVA Nº 203/2024, DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. DA SILVEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2286/0-2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
14/04/2025	4295/0-2025	800.0050	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO". EMENDA IMPOSITIVA nº 199/2024, DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. DA SILVEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 051/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2315/0-2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
22/04/2025	4531/0-2025	800.0050	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPÃO BONITO - CAS. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA Nº 201/2024, DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P.DA SILVEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 063/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2394/0-2025.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
Total da Ficha:									48.500,00



Exercício: 2025

FICHA: 99

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4242/0-2025	800.0054	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. GRUPO VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER - GVCC. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO GRUPO DE VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER - EMENDA IMPOSITIVA N ° 232/2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 042/2025, CONFORME PEDIDO N° 2285/0-2025.				SV	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
Total da Ficha:									20.000,00



Página: 79/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 100

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0056	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4239/0-2025	800.0056	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renascer. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renascer- EMENDA IMPOSITIVA Nº 254/2024, DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO -TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 046/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2283/0-2025.			SV	1,00	19.831,31	19.831,31	
Total da Nota:								19.831,31	
11/04/2025	4255/0-2025	800.0056	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. GRUPO VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER - GVCC - EMENDA IMPOSITIVA Nº248 DA VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2025 , CONFORME PEDIDO 2293/2025.			SV	1,00	19.831,37	19.831,37	
Total da Nota:								19.831,37	
16/04/2025	4443/0-2025	800.0056	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA “LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO”. EMENDA IMPOSITIVA Nº253/2024, DO VEREADOR: DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 052/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2372/0-2025.			SV	1,00	19.831,31	19.831,31	
Total da Nota:								19.831,31	
Total da Ficha:								59.493,99	



Exercício: 2025

FICHA: 101

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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: 800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	4259/0-2025	800.0057	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. GRUPO VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER - EMENDA IMPOSITIVA Nº 238 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 041/2025, CONFORME PEDIDO 2295/2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
Total da Ficha:								10.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 102

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0058	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2025	4294/0-2025	800.0058	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO". EMENDA IMPOSITIVA nº 190/2024, DO VEREADOR: ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2314/0-2025.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	
								Total da Nota:	20.000,00
16/04/2025	4442/0-2025	800.0058	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA". EMENDA IMPOSITIVA Nº189/2024, DO VEREADOR: ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 058/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2371/0-2025.			SV	1,00	55.000,00	55.000,00	
								Total da Nota:	55.000,00
								Total da Ficha:	75.000,00



Página: 82/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 103

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0059	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	4238/0-2025	800.0059	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renascer. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renascer - EMENDA IMPOSITIVA Nº 272/2024, DO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2282/0-2025.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
11/04/2025	4263/0-2025	800.0059	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. GRUPO VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER - GVCC - EMENDA IMPOSITIVA Nº 274 DO VEREADOR JPAULO EDUARDO DA SILVEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2025, CONFORME PEDIDO 2296/2025.			SV	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:									40.000,00
14/04/2025	4300/0-2025	800.0059	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO". EMENDA IMPOSITIVA Nº 271/2024, DO VEREADOR: PAULO EDUARDO DA SILVEIRA -TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 054/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2317/0-2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
16/04/2025	4450/0-2025	800.0059	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPÃO BONITO - CAS. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPÃO BONITO - CAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 273/2024, DO VEREADOR: PAULO EDUARDO DA SILVEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 066/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2382/0-2025.			SV	1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:									30.000,00
Total da Ficha:									95.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 104

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0060	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	4257/0-2025	800.0060	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. GRUPO VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER - GVCC - SUBVENÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA N °262 DA VEREADORDANILO VICENTE DE OLIVEIRE - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 039/2025, CONFORME PEDIDO 2294/2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
16/04/2025	4448/0-2025	800.0060	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPÃO BONITO - CAS. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPÃO BONITO - CAS - EMENDA IMPOSITIVA N °260/2024, DO VEREADOR: DANILO VICENTE DA SILVA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 064/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2379/0-2025.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
29/04/2025	5075/0-2025	800.0060	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renasce, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPÇOSITIVA Nº 219 DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO 2563/2025.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
Total da Ficha:									35.000,00



Exercício: 2025
Página: 84/566

FICHA: 105

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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/Varição:	900.0005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2025	4296/0-2025	900.0005 06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO". EMENDA IMPOSITIVA n º221/2024 : BANCADA 3- vereadores ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCIIATTI DE PROENÇA, JOSÉ CARLOS TALLLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 055/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2316/0-2025.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
16/04/2025	4452/0-2025	900.0005 06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPÃO BONITO - CAS. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPÃO BONITO - CAS - EMENDA Nº 225/2024, BANCADA 3: VEREADORES ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA, ALAN SENCIIATTI DE PROENÇA, JOSE CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 062/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2385/0-2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
16/04/2025	4458/0-2025	900.0005 06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA". EMENDA IMPOSITIVA Nº 224/2024, BANCADA 3: VEREADORES ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA, ALAN SENCIIATTI DE PROENÇA, JOSÉ C. TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 061/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2389/0-2025.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
Total da Ficha:								35.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 85/566

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			
04/04/2025	4039/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	Despesa com aquisição de Pneu 225/65/16. PNEU 225/65 R16, PARA OS VEÍCULOS MOBI - PLACA FWG-8975 185/65 R15 E VAN - PLACA DPC-0364 225/65 R16, UTILIZADOS PELO "CRAS", CONFORME PROTOCOLO Nº 4544/2025 E PEDIDO Nº 2114/0-2025.			UN	4,00	840,00	3.360,00
Total da Nota:								3.360,00
04/04/2025	4044/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	215 02975255000103 DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM PNEU.. PNEU 185/65 R15, PARA OS VEÍCULOS MOBI - PLACA FWG-8975 185/65 R15 E VAN - PLACA DPC-0364 225/65 R16, UTILIZADOS PELO "CRAS", CONFORME PROTOCOLO Nº 4544/2025 E PEDIDO Nº 2115/0-2025.			UN	4,00	375,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
07/04/2025	4076/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	13781 50052000002823 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE. 12 UNIDADES REFRIGERANTE DE 2 LITROS CADA			UN	12,00	4,39	52,69
	2	ALHO.			GRS	200,00	0,03	6,38
	3	CEBOLA. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES NAS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO BASICA (CASA DO ADOLESCENTE) QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 16/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2158/0-2025.			KG	1,00	3,09	3,09
Total da Nota:								62,16
07/04/2025	4089/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	13781 50052000002823 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE. 2 LITROS CADA. PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS USUARIOS DA CASA DO ADOLESCENTES (PROTEÇÃO BASICA), QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 16/04/25, CONFORME PEDIDO Nº 2156/0-2025.			UN	14,00	4,49	62,86
Total da Nota:								62,86
07/04/2025	4092/0-2025	500.0061 30/04/2025		99 MATERIAL DE CONSUMO	7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS			
	1	Despesa com Pregador de roupas de madeira cx 12 unidades cada. PREGADOR DE MADEIRA. REQ. Nº 3078/2025 - PARA SER UTILIZADO PELA CASA DO ADOLECENTE E CENTRO "QUERO VIDA" EM ARTESANATOS DE PÁSCOA, CONFORME PEDIDO Nº 2162/0-2025.			PCT	25,00	2,40	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 86/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		60,00
07/04/2025	4096/0-2025	500.0061	30/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS				
				1 DESPESA COM SACO - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15X20. REQ. Nº 3080/2025 - PARA SER UTILIZADO PELA CASA DO ADOLESCENTE E CENTRO "QUERO VIDA" EM LEMBRANCINHAS DE PÁSCOA, CONFORME PEDIDO Nº 2166/0-2025.	KG		3,00	29,90	89,70
							Total da Nota:		89,70
07/04/2025	4120/0-2025	500.0061	30/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!				
				1 DESPESA COM CARNE MOIDA. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES NAS FESTIVIDADES DE PASCOA AOS USUARIOS DA CASA DO ADOLESCENTES (PROTEÇÃO BASICA), QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 16/04/25, CONFORME PEDIDO Nº 2157/0-2025.	KG		3,00	29,99	89,97
							Total da Nota:		89,97
07/04/2025	4121/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!				
				1 DESPESA COM CARNE MOIDA. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES DAS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO BASICA QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 16/04/25	KG		2,00	29,99	59,98
				2 OREGANO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES NAS FESTIVIDADES DE PASCOA AOS USUARIOS DA PROTEÇÃO BASICA, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 16/04/25, CONFORME PEDIDO Nº 2159/0-2025.	PCT		1,00	4,29	4,29
							Total da Nota:		64,27
08/04/2025	4145/0-2025	500.0061	30/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14091 51548537000121 CARIJO CASA & LAR LTDA				
				1 DESPESA COM REFLETOR. REFLETOR LED 200W 6500K BIVOLT	UN		2,00	147,25	294,50
				2 LÂMPADA DE LED. LÂMPADA LED TUBULAR 120CM 18W T8 6500K BRANCO FRIO 100V/240V,08/15	UN		10,00	15,50	155,00
				3 LÂMPADA DE LED. LÂMPADA LED 50W ULTRA FORTE BRANCO-FRIO 110V/220V	UN		10,00	32,90	329,00
				4 LÂMPADA DE LED. LÂMPADA LED 15W 6500K BRANCO-FRIO BIVOLT	UN		10,00	6,90	69,00
				5 REFLETOR LED 50W. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2201/0-2025.	UN		2,00	42,00	84,00
							Total da Nota:		931,50
10/04/2025	4076/1-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	13781 50052000002823 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO				
				1 DESPESA COM REFRIGERANTE. 12 UNIDADES REFRIGERANTE DE 2 LITROS CADA	UN		12,00	4,39	52,69
				2 ALHO.	GRS		200,00	0,03	6,38
				3 CEBOLA. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES PARA OS USUARIOS DA PROTEÇÃO BASICA, NAS FESTIVIDADES DE PASCOA QUE IRÁ ACONTECER	KG		1,00	3,09	3,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 87/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4076/1-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	13781	50052000002823 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO				
		NO DIA 16/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2158/1-2025.								



Página: 88/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		508,70	
25/04/2025	4982/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel	PCT		30,00	17,00		510,00	
		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, CONFORME PEDIDO 2500/2025.	PCT		100,00	25,99		2.599,00	
						Total da Nota:		3.109,00	
30/04/2025	4076/1-2025 - 01	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		13781	50052000002823 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO			
		1 REFRIGERANTE. 12 UNIDADES REFRIGERANTE DE 2 LITROS CADA	UN		12,00	-4,39		-52,69	
		2 ALHO.	GRS		200,00	-0,03		-6,38	
		3 Anulação da Nota nº 4076/1-2025 - Item: CEBOLA = EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.	KG		1,00	-3,09		-3,09	
						Total da Nota:		-62,16	
						Total da Ficha:		7.142,10	



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
25/04/2025	4965/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1525	02422440000162	MAEDA PESCA LAZER LTDA	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 81 USUARIOS DA MEDIA COMPLEXIDADE ENTRE ELES FUNCIONARIOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA SOCIALIZAR E POSSIBILITAR CONTATO COM NOVAS CULTURAS E PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS USUARIOS QUE IRAM PARA O PARQUE MAEDA CIDADE DE ITU/SP NO DIA 09-05-2025, CONFORME PEDIDO 2473/2025.			SV	1,00	11.745,00	11.745,00
							Total da Nota:	11.745,00
29/04/2025	5043/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. SEGURO DO VEÍCULO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX, MODELO 2022/2023, PLACA CUI2H46, CONFORME PEDIDO 2537/2025.			UN	1,00	2.385,58	2.385,58
							Total da Nota:	2.385,58
							Total da Ficha:	14.130,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 90/566

FICHA: 112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4209/0-2025	500.0061		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13250 31669124000198 LS REFRIGERAÇÃO EIRELI			
		1		DESPESA COM AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTU'S QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA inverter split quente/ frio - potência (w) 1.625w, compressor rotativo, vazão de ar 800m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rapido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruido, 4 velocidades de ventilação, painel eletronico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; 06 buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 95,5 x 30,2 x 22,2 unidade externa (lxaxp)(mm) 47,1 x 70,5 x 55,0 peso liquido - int/ext (kg) 11,0 /21,5, serviços de instalação de ar condicionado 18.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 18.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vá Marca: VIX AS-18UW2RMADK00 18 INV QUENTE	UN	2,00	4.690,39	9.380,78
Total da Nota:								9.380,78
11/04/2025	4209/1-2025	500.0061		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13250 31669124000198 LS REFRIGERAÇÃO EIRELI			
		1		DESPESA COM AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTU'S QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA inverter split quente/ frio - potência (w) 1.625w, compressor rotativo, vazão de ar 800m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rapido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla	UN	2,00	4.690,39	9.380,78



Exercício: 2025

FICHA: 112

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	4209/1-2025	500.0061		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13250	31669124000198	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI		
filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01 suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; 06 buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 95,5 x 30,2 x 22,2 unidade externa (lxaxp)(mm) 47,1 x 70,5 x 55,0 peso líquido - int/ext (kg) 11,0 /21,5, serviços de instalação de ar condicionado 18.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 18.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vá									
Marca: VIX AS-18UW2RMADK00 18 INV QUENTE									
Total da Nota:									9.380,78
Total da Ficha:									9.380,78



Exercício: 2025

FICHA: 115

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	250/3-2025	510.0000	07/04/2025	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. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 94/3-2025.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
09/04/2025	246/3-2025	510.0000	14/04/2025	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 A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 91/3-2025.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
Total da Nota:									5.760,00
09/04/2025	254/3-2025	510.0000	14/04/2025	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 A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 97/3-2025.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:									6.872,50
09/04/2025	282/3-2025	510.0000	14/04/2025	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 A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 101/3-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
30/04/2025	250/4-2025	510.0000	05/05/2025	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 = REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 93/566

Total da Ficha:

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 94/566

FICHA: 118

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2025	4025/0-2025	500.0051	23/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. VEÍCULO PULSE - PLACA BXZ 7B13, UTILIZADO PELO CRAS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 2109/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
10/04/2025	253/1-2025	500.0051	15/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 96/1-2025.			MESES	0,74	5.000,00	3.686,00
Total da Nota:								3.686,00
10/04/2025	253/2-2025	500.0051	16/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 96/2-2025.			MESES	0,74	5.000,00	3.685,10
Total da Nota:								3.685,10
10/04/2025	257/1-2025	500.0051	15/04/2025	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 ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 99/1-2025.			MESES	0,74	1.460,00	1.076,31
Total da Nota:								1.076,31
10/04/2025	257/2-2025	500.0051	16/04/2025	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 ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 99/2-2025.			MESES	0,74	1.460,00	1.076,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 95/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 118

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2184	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.076,05
						Total da Ficha:		55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 96/566

FICHA: 119

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				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	
10/04/2025	248/1-2025	500.0052	15/04/2025	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. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 93/1-2025.			MESES	0,74	5.400,00	3.980,88
							Total da Nota:	3.980,88	
10/04/2025	248/2-2025	500.0052	16/04/2025	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. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 93/2-2025.			MESES	0,74	5.400,00	3.979,91
							Total da Nota:	3.979,91	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 2025

FICHA: 120

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0050	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/04/2025	4250/0-2025	800.0050	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- EMENDA IMPOSITIVA Nº209 DA VEREADORA ``CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA``.TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2025 - CONFORME PEDIDO 2292/2025.			SV	1,00	5.000,00		5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
29/04/2025	5070/0-2025	800.0050	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 076/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASILO MEND. SÃO VICENTE DE PAULA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 204 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO 2559/2025.			SV	1,00	15.000,00		15.000,00
								Total da Nota:	15.000,00
								Total da Ficha:	20.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 121

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0053	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2025	4291/0-2025	800.0053	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. "Associação de Jesus para Amparo á Pessoa Idosa - AJAPEI", SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO Á PESSOA IDOSA - AJAPEI". EMENDA IMPOSITIVA nº263/2024, DO VEREADOR: RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2312/0-2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
Total da Ficha:								10.000,00	



Exercício: 2025

FICHA: 122

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4248/0-2025	800.0054	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - EMENDA IMPOSITIVA Nº179/2024, DO VEREADOR "JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO"-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 034/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2288/0-2025.				SV	1,00	10.819,23	10.819,23
Total da Nota:									10.819,23
Total da Ficha:									10.819,23



Exercício: 2025

FICHA: 123

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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: 800.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
14/04/2025	4286/0-2025	800.0056	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A SV1,0019.831,3119.831,31
1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. "Associação de Jesus para Amparo á Pessoa Idosa - AJAPEI". SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO Á PESSOA IDOSA - AJAPEI". EMENDA IMPOSITIVA nº 250/2024, DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 029/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2310/0-2025.					Total da Nota:19.831,31Total da Ficha:19.831,31



Exercício: 2025

FICHA: 124

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 245 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2184 BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC

Aplicação/Variacão: 800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5116/0-2025	800.0057	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 078/2025- REPASSE PARA ENTIDADE. ASILO MEND. SÃO VICENTE DE PAULA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 242 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO 2585/2025.				SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
Total da Ficha:									10.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 125

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0058	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	4241/0-2025	800.0058	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - EXECUÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 193 DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO 2289/2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
Total da Ficha:								10.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 126

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0059	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4243/0-2025	800.0059	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - - EMENDA IMPOSITIVA Nº270 DO VEREADOR "PAULO EDUARDO DA SILVEIRA".TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2025 , CONFORME PEDIDO 2290/2025			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
14/04/2025	4292/0-2025	800.0059	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. "Associação de Jesus para Amparo á Pessoa Idosa - AJAPEI" , SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO Á PESSOA IDOSA - AJAPEI". EMENDA IMPOSITIVA nº268/2024, DO VEREADOR: PAULO EDUARDO DA SILVEIRA -TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2313/0-2025.			SV	1,00	30.000,00	30.000,00	
Total da Nota:								30.000,00	
Total da Ficha:								40.000,00	



Exercício: 2025

FICHA: 127

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: 800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2025	4289/0-2025	800.0060	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. "Associação de Jesus para Amparo á Pessoa Idosa - AJAPEI". SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA "ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO Á PESSOA IDOSA - AJAPEI - EMENDA IMPOSITIVA nº261/2024, DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2311/0-2025.				SV	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
Total da Ficha:									20.000,00



Página: 105/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 128

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	900.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	4246/0-2025	900.0004	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 290/2024 - "BANCADA 2". VEREADORES DOMINGOS FRANCISCO R. NETO, HÉLIO Y. NOMOTO, LUCINÉIA APª DA CRUZ E VALDECI J. RODRIGUES - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 036/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2287/0-2025.			SV		1,00	25.569,76	25.569,76
Total da Nota:									25.569,76
30/04/2025	5117/0-2025	900.0004	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 081/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASILO MEND. SÃO VICENTE DE PAULA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA DE BANCADA (2) Nº 293 DOS VEREADORES DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, HÉLIO YOKIU NOMOTO, LUCINEIA APARECIDA E VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO 2568/2025.			SV		1,00	102.279,17	102.279,17
Total da Nota:									102.279,17
Total da Ficha:									127.848,93



Exercício: 2025

FICHA: 129

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: 900.0005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	4247/0-2025	900.0005	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - EMENDA IMPOSITIVA Nº223 - EMENDA DE BANCADA 3 -TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2025, CONFORME PEDIDO 2291/2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
Total da Ficha:								10.000,00



Página: 107/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 131

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/04/2025	4105/0-2025	500.0052	30/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	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 USUARIOS DO CENTRO DIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2176/0-2025.			UN		72,00	17,00	1.224,00
Total da Nota:									1.224,00
Total da Ficha:									1.224,00



Exercício: 2025

FICHA: 132

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:	2184	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
Aplicação/Variacão:	500.0052	

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 133

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:	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
03/04/2025	3999/0-2025	500.0052		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14930	51403951000142	LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ; TRANSPORTE DOS USUARIOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, PARA UM PASSEIO NO RANCHO JOÃO DE BARRO NO DIA 05/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2079/0-2025.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
28/04/2025	3999/0-2025 - 01	500.0052		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14930	51403951000142	LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ; TRANSPORTE DOS USUARIOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, PARA UM PASSEIO NO RANCHO JOÃO DE BARRO NO DIA 05/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2079/0-2025.			SV	1,00	-350,00	-350,00
Total da Nota:								-350,00
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 110/566

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	4011/0-2025	500.0052	23/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. VEÍCULO ONIX - PLACA FYX4A81, UTILIZADO PELO CREAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 2096/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
03/04/2025	4015/0-2025	500.0052	29/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS			
	1	DESPESA COM LANTERNA TRASEIRA. LANTERNA TRASEIRA BI-PART LAT. COM LÂMPADA HALÓGENA. REFERENTE AO SERVIÇO DA FRANQUIA DO SEGURO DO CARRO CHEVROLET SPIN 1.8 8V ECONOFLEX - PLACA FXA2G56, CONFORME PEDIDO Nº 2100/0-2025.			UN	1,00	260,55	260,55
Total da Nota:								260,55
04/04/2025	4021/0-2025	500.0052	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12782 38135025000175 LANCHONETE RANCHO DE BARRO ANA E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RANCHO JOÃO DE BARRO: COM ENTRADA, ALMOÇO, SUCO E PISCINA, PARA OS USUÁRIOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE QUE PARTICIPARÃO DO PASSEIO NO DIA 05/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2105/0-2025.			SV	1,00	1.380,00	1.380,00
Total da Nota:								1.380,00
28/04/2025	5011/0-2025	500.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930 51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ; TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA UM PASSEIO NO RANCHO JOÃO DE BARRO NO DIA 05/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2079/0-2025.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
29/04/2025	5041/0-2025	500.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. SPIN LS 1.8 8V ECONOFLEX ,MODELO 2023/2023, PLACA FXA2G56, CONFORME PEDIDO 2535/2025.			UN	1,00	2.552,95	2.552,95
Total da Nota:								2.552,95
29/04/2025	5042/0-2025	500.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. SEGURO DO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX, MODELO 2022/2023, PLACA FVA3C53, CONFORME PEDIDO 2536/2025..			UN	1,00	2.385,58	2.385,58



Página: 111/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.385,58
						Total da Ficha:		6.984,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 112/566

FICHA: 146

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES			
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	3943/0-2025	110.0000	03/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.421,14	1.421,14	
						Total da Nota:		1.421,14	
15/04/2025	4335/0-2025	110.0000	15/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	71,63	71,63	
						Total da Nota:		71,63	
15/04/2025	4336/0-2025	110.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	73,68	73,68	
						Total da Nota:		73,68	
15/04/2025	4337/0-2025	110.0000	15/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	938,31	938,31	
						Total da Nota:		938,31	
15/04/2025	4338/0-2025	110.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	2.747,92	2.747,92	
						Total da Nota:		2.747,92	
15/04/2025	4386/0-2025	110.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	4.639,24	4.639,24	
						Total da Nota:		4.639,24	
16/04/2025	4469/0-2025	110.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.946,86	1.946,86	
						Total da Nota:		1.946,86	
16/04/2025	4470/0-2025	110.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.975,21	1.975,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 113/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.975,21
16/04/2025	4471/0-2025	110.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.040,41	4.040,41
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		4.040,41
16/04/2025	4472/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.598,78	12.598,78
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		12.598,78
23/04/2025	4611/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.608,58	3.608,58
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		3.608,58
23/04/2025	4612/0-2025	110.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.493,28	4.493,28
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		4.493,28
23/04/2025	4613/0-2025	110.0000	23/04/2025	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 abril/2025.				
						Total da Nota:		8.250,00
23/04/2025	4614/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.559,64	8.559,64
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		8.559,64
23/04/2025	4615/0-2025	110.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.141,95	14.141,95
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		14.141,95
23/04/2025	4616/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.427,83	14.427,83
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		14.427,83
23/04/2025	4617/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.597,92	14.597,92
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 114/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		14.597,92
23/04/2025	4618/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	23.089,02	23.089,02
						Total da Nota:		23.089,02
23/04/2025	4619/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	60.660,66	60.660,66
						Total da Nota:		60.660,66
						Total da Ficha:		182.282,06



Exercício: 2025

FICHA: 147

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	4856/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	12.812,10	12.812,10
							Total da Nota:	12.812,10
23/04/2025	4889/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	20.369,40	20.369,40
							Total da Nota:	20.369,40
							Total da Ficha:	33.181,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 116/566

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
04/04/2025	4023/0-2025	110.0000	28/04/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	UN	10,00	148,00	1.480,00
				1 DESPESA COM PLACA DE VIDEO. 1 GB, PCI express., PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E COMPRAS, PARA UTILIZAÇÃO DE MONITOR AUXILIAR, CONFORME PEDIDO Nº 2107/0-2025.					
Total da Nota:									1.480,00
10/04/2025	4207/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	UN	5,00	36,60	183,00
				1 Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico.					
				2 Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. PARA ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2277/0-2025.	GL	70,00	10,90	763,00	763,00
Total da Nota:									946,00
11/04/2025	4265/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11518 00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA	UN	1,00	684,25	684,25
				1 DESPESA COM IMPRESSORA. Rep control IDclass					
				2 BATERIA. CR2032 DURACEL	UN	1,00	29,90	29,90	29,90
				3 LACRE. REP CONTROL ID, PARA MANBUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DO PAÇO, CONFORME PEDIDO 2299/2025.	UN	1,00	38,96	38,96	38,96
Total da Nota:									753,11
14/04/2025	4265/1-2025	110.0000	28/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11518 00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA	UN	1,00	684,25	684,25
				1 DESPESA COM IMPRESSORA. Rep control IDclass					
				2 BATERIA. CR2032 DURACEL	UN	1,00	29,90	29,90	29,90
				3 LACRE. REP CONTROL ID. PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2299/1-2025.	UN	1,00	38,96	38,96	38,96
Total da Nota:									753,11
30/04/2025	5118/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	UN	150,00	3,80	570,00
				1 DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA					



Página: 117/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5118/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		2		Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER	RL		50,00	2,57	128,50
		3		Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2586/2025.	UN		50,00	1,43	71,50
Total da Nota:									770,00
Total da Ficha:									3.949,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 118/566

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
01/04/2025	190/20-2025	110.0000	30/04/2025	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 Publicação de Suspensão de Concorrência Presencial nº02/2025 e Abertura de Pregão Eletrônico nº016-18/2025, Reabertura do Pregão Eletrônico nº049/2024, conforme pedido nº 50/20-2025.	CM		6,60	92,19	608,45
Total da Nota:									608,45
01/04/2025	1339/3-2025	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO	UN		80,00	5,65	452,00
		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		136,00	31,43	4.274,48
		5		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 648/3-2025.	UN		40,00	16,10	644,00
Total da Nota:									5.710,48
03/04/2025	190/21-2025	110.0000	30/04/2025	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 da Concorrência Pública nº02/2025, conforme pedido nº 50/21-2025.	CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
03/04/2025	1652/3-2025	110.0000	08/04/2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 916/3-2025.	MESES		1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:									7.500,00
04/04/2025	190/22-2025	110.0000	30/04/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Abertura de Concorrência Eletrônica nº005/2025, conforme	CM		3,00	92,19	276,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 119/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2025	190/22-2025	110.0000	30/04/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		pedido nº 50/22-2025.						
Total da Nota:								276,57
04/04/2025	4024/0-2025	110.0000	05/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14101 23264382000166	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LT		
		1 Despesa com Certificado digital e-CNPJ A1. Município de Capão Bonito. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, UTILIZADO EM PROCESSOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2108/0-2025.			SV	1,00	185,00	185,00
Total da Nota:								185,00
09/04/2025	190/23-2025	110.0000	30/04/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. PE 19/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/23-2025.			CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:								221,26
11/04/2025	190/24-2025	110.0000	30/04/2025	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 ABERTURA DO LEILÃO PRESENCIAL Nº 001/2025, CONFORME PEDIDO 50/24/2025.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
14/04/2025	190/25-2025	110.0000	30/04/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a abertura do Pregão Eletrônico nº020/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/25-2025.			CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:								221,26
16/04/2025	190/26-2025	110.0000	30/04/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Suspensão Pregão Eletrônico nº018/2025 e Abertura Pregão EletRônico nº022/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/26-2025.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
16/04/2025	208/4-2025	110.0000	22/04/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 67/4-2025.			%	1,91	600,00	1.146,52



Página: 120/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.146,52	
16/04/2025	426/4-2025	110.0000	22/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. PROCON - CÓD: 18011306, PREFEITURA PAÇO - CÓD: 18011268 E CÓD: 18011250. FATURA AGP-01-20259186582430.55 -REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 242/4-2025.			%	0,17	32.400,00	5.526,48	
						Total da Nota:		5.526,48	
22/04/2025	190/27-2025	110.0000	30/04/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A SUSPENSÃO E REABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/27-2025.			CM	3,00	92,19	276,57	
						Total da Nota:		276,57	
23/04/2025	190/28-2025	110.0000	30/04/2025	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, conforme pedido de compra nº 50/28/2025			CM	6,00	92,19	553,14	
						Total da Nota:		553,14	
24/04/2025	190/29-2025	110.0000	30/04/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/29-2025.			CM	3,00	92,19	276,57	
						Total da Nota:		276,57	
28/04/2025	453/4-2025	110.0000	29/04/2025	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. 304268208 PAÇO, 456704396 PAÇO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº277/4-2025			%	0,10	10.280,00	1.055,90	
						Total da Nota:		1.055,90	
28/04/2025	784/4-2025	110.0000	29/04/2025	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.			%	0,07	1.523,87	102,06	
		Marca: Serviço. Telefones: (15) 3542-2820 - ALMOXARIFADO CENTRAL; CONTA Nº 899925827637 (FATURA Nº 1949789417-0) - VIGILÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 436/4-2025.							



Página: 121/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		102,06
						Total da Ficha:		185,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 122/566

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2025	221/4-2025	110.0000 28/04/2025 99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ			10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
	1	Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 61/4-2025.			MESES	1,00	1.614,60	1.614,60
Total da Nota:								1.614,60
03/04/2025	224/4-2025	110.0000 28/04/2025 99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ			3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 66/4-2025.			MESES	1,00	21.600,22	21.600,22
Total da Nota:								21.600,22
03/04/2025	3970/0-2025	110.0000 99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2150/2025 E PEDIDO Nº 2065/0-2025.			MESES	4,98	4.150,01	20.655,00
Total da Nota:								20.655,00
08/04/2025	3970/1-2025	110.0000 10/04/2025 99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE A FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº2065/1-2025.			MESES	0,66	4.150,00	2.728,75
Total da Nota:								2.728,75
10/04/2025	2339/0-2025 - 01	110.0000 99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ			6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2339/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FICHA.			MESES	10,00	-1.373,17	-13.731,67
Total da Nota:								-13.731,67
10/04/2025	3970/2-2025	110.0000 25/04/2025 99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH,			MESES	0,66	4.150,00	2.728,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 123/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	3970/2-2025	110.0000 25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2065/2-2025.						
						Total da Nota:		2.728,75
11/04/2025	4269/0-2025	110.0000	22 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		15069 00824398000342	J2K TECNOLOGIA LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO PAÇO, CONFORME PEDIDO 2300/2025.			SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
14/04/2025	4269/1-2025	110.0000	22 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		15069 00824398000342	J2K TECNOLOGIA LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2300/1-2025.			SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
28/04/2025	783/1-2025	110.0000 29/04/2025	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.			%	10,25	1.523,87	15.620,95
		Marca: Serviço. Serviços de Internet Nº da Conta: 0456577832 e 0456577834-Secretaria de Educação (Janeiro, Fevereiro e Março); 0414415774-Escola Ana Benta (Janeiro, Fevereiro e Março), conforme pedido nº 435/1-2025.						
						Total da Nota:		15.620,95
28/04/2025	787/5-2025	110.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		12294 07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO 450/5/2025			MESES	1,00	2.450,00	2.450,00
						Total da Nota:		2.450,00
28/04/2025	3970/3-2025	110.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			MESES	0,66	4.150,00	2.728,75
						Total da Nota:		2.728,75
30/04/2025	221/5-2025	110.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		10742 20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
	1	DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO 61/5/2025..			MESES	1,00	1.614,60	1.614,60



Página: 124/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.614,60
						Total da Ficha:		7.073,33



Exercício: 2025

FICHA: 155

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4022/0-2025	110.0000 1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR. 23.8 polegadas, saídas HDMI e VGA, LED Marca: AOC, PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E COMPRAS, VISANDO A MELHORIA NOS SERVIÇOS (UTILIZAÇÃO DOS MÓDULOS PROCESSOS DIGITAIS), CONFORME PEDIDO Nº 2106/0-2025.	28/04/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 UN	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME 10,00	798,00	7.980,00
Total da Nota:								7.980,00
10/04/2025	4195/0-2025	110.0000 1 DESPESA COM MONITOR. 32" curvo, padrão 16:9. PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE PROCESSOS E MAPAS GEOGRÁFICOS (TERRENOS RURAIS), JUNTO AO SETOR INCRA/UAP, CONFORME PEDIDO Nº 2260/0-2025.	25/04/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 UN	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME 1,00	1.281,00	1.281,00
Total da Nota:								1.281,00
Total da Ficha:								9.261,00



Exercício: 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	
23/04/2025	4620/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	8.643,94	8.643,94	
							Total da Nota:	8.643,94	
23/04/2025	4621/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	29.460,59	29.460,59	
							Total da Nota:	29.460,59	
							Total da Ficha:	38.104,53	



Página: 127/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	
23/04/2025	4622/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	21.665,00	21.665,00
								Total da Nota:	21.665,00
								Total da Ficha:	21.665,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 128/566

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			
03/04/2025	3915/0-2025	110.0000	03/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	6,13	6,13
						Total da Nota:		6,13
03/04/2025	3916/0-2025	110.0000	03/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	45,47	45,47
						Total da Nota:		45,47
03/04/2025	3917/0-2025	110.0000	03/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	58,08	58,08
						Total da Nota:		58,08
03/04/2025	3918/0-2025	110.0000	03/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	122,44	122,44
						Total da Nota:		122,44
03/04/2025	3944/0-2025	110.0000	03/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.066,25	1.066,25
						Total da Nota:		1.066,25
09/04/2025	4177/0-2025	110.0000	09/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11564 42179277890 LETICIA RENATA FERREIRA XAVIER			
		1 Pagamento referente ao 13º salário/2025.				1,00	1.244,66	1.244,66
						Total da Nota:		1.244,66
15/04/2025	4339/0-2025	110.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	198,09	198,09
						Total da Nota:		198,09
15/04/2025	4340/0-2025	110.0000	15/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	256,72	256,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 129/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		256,72
15/04/2025	4341/0-2025	110.0000	15/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.							1,00	597,30	597,30
							Total da Nota:		597,30
15/04/2025	4342/0-2025	110.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.							1,00	1.194,53	1.194,53
							Total da Nota:		1.194,53
15/04/2025	4387/0-2025	110.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.							1,00	2.507,84	2.507,84
							Total da Nota:		2.507,84
16/04/2025	4473/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.							1,00	1.172,03	1.172,03
							Total da Nota:		1.172,03
23/04/2025	4623/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.							1,00	2.107,89	2.107,89
							Total da Nota:		2.107,89
23/04/2025	4624/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.							1,00	5.258,00	5.258,00
							Total da Nota:		5.258,00
23/04/2025	4625/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.							1,00	7.152,27	7.152,27
							Total da Nota:		7.152,27
23/04/2025	4626/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.							1,00	24.224,14	24.224,14
							Total da Nota:		24.224,14
23/04/2025	4627/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.							1,00	27.248,73	27.248,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 130/566

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		27.248,73
						Total da Ficha:		74.460,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 131/566

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			
23/04/2025	4857/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	6.462,86	6.462,86
						Total da Nota:		6.462,86
23/04/2025	4890/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	10.337,82	10.337,82
						Total da Nota:		10.337,82
						Total da Ficha:		16.800,68



Página: 132/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 160

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	3979/0-2025	110.0000	04/04/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4191	11321455895	ROSIMERI DA SILVA PEREIRA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosimeri da Silva Pereira = Processo Trabalhista: 0010792-87.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	4.692,16	4.692,16	
							Total da Nota:	4.692,16	
03/04/2025	3980/0-2025	110.0000	04/04/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Daercio Simonetti = Processo Trabalhista: 0011126-63.2019.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	1.523,17	1.523,17	
							Total da Nota:	1.523,17	
04/04/2025	4074/0-2025	110.0000	09/04/2025	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Abril/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Março/2024 a Fevereiro/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	272.770,01	272.770,01	
							Total da Nota:	272.770,01	
							Total da Ficha:	278.985,34	



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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	216/4-2025	110.0000	28/04/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 56/4-2025.			MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:									2.750,00
08/04/2025	1203/3-2025	110.0000	25/04/2025	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 móbil e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 549/3-2025.			MESES	1,00	1.409,41	1.409,41
Total da Nota:									1.409,41
30/04/2025	216/5-2025	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14332	21872334000125 BOLDER MEDICAL LTDA			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, para emissão de laudos, treinamentos e consultoria mensal. Marca: Serviço, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.			MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:									2.750,00
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 134/566

FICHA: 168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2025	4274/0-2025	110.0000	16/04/2025	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 ao período de 31/03/2025 a 10/04/2025.				1,00	430,50	430,50
Total da Nota:								430,50
11/04/2025	4275/0-2025	110.0000	16/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 450001125 referente aos dias 04, 07 e 08/04/2025.				1,00	7,32	7,32
Total da Nota:								7,32
11/04/2025	4277/0-2025	110.0000	16/04/2025	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 31/03/2025, 01, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/04/2025.				1,00	637,81	637,81
Total da Nota:								637,81
11/04/2025	4278/0-2025	110.0000	16/04/2025	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 31/03/2025 a 10/04/2025.				1,00	47,76	47,76
Total da Nota:								47,76
24/04/2025	4950/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MATRÍCULA ATUALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEIS, CONFORME PEDIDO Nº 2466/0-2025.			SV	2,00	44,20	88,40
Total da Nota:								88,40
29/04/2025	5087/0-2025	110.0000	30/04/2025	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 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 e 28/04/2025.				1,00	3.248,36	3.248,36
Total da Nota:								3.248,36
29/04/2025	5088/0-2025	110.0000	30/04/2025	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, 14,				1,00	57,20	57,20



Página: 135/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/04/2025	5088/0-2025	110.0000 22, 23, 24, 25 e 28/04/2025.	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							Total da Nota:		57,20
29/04/2025	5089/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente aos dias 16 e 25/04/2025.	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	25,38	25,38
							Total da Nota:		25,38
29/04/2025	5090/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao dia 28/04/2025.	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.041,12	1.041,12
							Total da Nota:		1.041,12
29/04/2025	5091/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 e 28/04/2025.	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	773,56	773,56
							Total da Nota:		773,56
29/04/2025	5092/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 e 28/04/2025.	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	1,00	742,88	742,88
							Total da Nota:		742,88
29/04/2025	5093/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente aos dias 23, 24, 25 e 28/04/2025.	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	396,54	396,54
							Total da Nota:		396,54
29/04/2025	5094/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 11 a 28/04/2025.	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	343,60	343,60
							Total da Nota:		343,60
							Total da Ficha:		7.840,43



Exercício: 2025
Página: 136/566

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	
28/04/2025	1548/4-2025	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 ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 849/4/2025.			MESES	1,00	11.000,01	11.000,00	
							Total da Nota:	106.314,45	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 137/566

FICHA: 170

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2025	4251/0-2025	110.0000	16/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	18.932,02	18.932,02
							Total da Nota:	18.932,02
11/04/2025	4252/0-2025	110.0000	16/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	163,19	163,19
							Total da Nota:	163,19
11/04/2025	4253/0-2025	110.0000	16/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	130,01	130,01
							Total da Nota:	130,01
16/04/2025	4456/0-2025	110.0000	16/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com recolhimento do PASEP referente ao mês de março/2025.				1,00	134.179,96	134.179,96
							Total da Nota:	134.179,96
23/04/2025	4567/0-2025	110.0000	24/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	7.814,22	7.814,22
							Total da Nota:	7.814,22
23/04/2025	4568/0-2025	110.0000	24/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	814,75	814,75
							Total da Nota:	814,75
24/04/2025	4956/0-2025	110.0000	29/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	447,71	447,71
							Total da Nota:	447,71
28/04/2025	4998/0-2025	110.0000		12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP S/ FEP.				1,00	494,39	494,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 138/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		494,39
30/04/2025	5168/0-2025	110.0000	30/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção PASEP sobre FPM.				1,00	16.253,39	16.253,39
						Total da Nota:		16.253,39
30/04/2025	5169/0-2025	110.0000	30/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE ITR.				1,00	239,13	239,13
						Total da Nota:		239,13
30/04/2025	5170/0-2025	110.0000	30/04/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE ADO LC 176/2020.				1,00	171,16	171,16
						Total da Nota:		171,16
						Total da Ficha:		179.639,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 139/566

FICHA: 172

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:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4071/0-2025	110.0000	08/04/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15067 38554480864 VALQUIRIA CRISTINA ROBERTO				
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 3082/2025			1,00	269,41	269,41
								Total da Nota:	269,41
04/04/2025	4072/0-2025	110.0000	08/04/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2756 07272645830 JOÃO CARLOS DE ALMEIDA				
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 4551/2025			1,00	601,36	601,36
								Total da Nota:	601,36
04/04/2025	4073/0-2025	110.0000	08/04/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15068 05356841850 BENEDITO CARLOS DE MEIRA JUNIOR				
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 4685/2025			1,00	140,40	140,40
								Total da Nota:	140,40
11/04/2025	4276/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15090 25923823802 MARIA JOSE COSTA MARTINES				
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 1150/2025			1,00	109,63	109,63
								Total da Nota:	109,63
								Total da Ficha:	1.120,80



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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	3912/0-2025	110.0000	03/04/2025	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8862 47521313828 MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVEIRA				
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000180-98.2024.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Mario Henrique Oliveira Silveira, conforme pedido.				1,00	1.073,40	1.073,40
Total da Nota:									1.073,40
04/04/2025	4075/0-2025	110.0000	09/04/2025	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 Abril/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Março/2024 a Fevereiro/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	50.531,19	50.531,19
Total da Nota:									50.531,19
Total da Ficha:									51.604,59



Exercício: 2025

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4260/0-2025	110.0000	16/04/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 138/240				1,00	125.157,54	125.157,54	
							Total da Nota:	125.157,54	
11/04/2025	4262/0-2025	110.0000	16/04/2025	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 31/60				1,00	9.989,11	9.989,11	
							Total da Nota:	9.989,11	
							Total da Ficha:	135.146,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 142/566

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			
03/04/2025	3919/0-2025	301.0000	03/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	89,19	89,19
						Total da Nota:		89,19
03/04/2025	3920/0-2025	301.0000	03/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	138,90	138,90
						Total da Nota:		138,90
03/04/2025	3921/0-2025	301.0000	03/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	994,41	994,41
						Total da Nota:		994,41
15/04/2025	4388/0-2025	301.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	5.535,71	5.535,71
						Total da Nota:		5.535,71
16/04/2025	4474/0-2025	301.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	395,30	395,30
						Total da Nota:		395,30
16/04/2025	4475/0-2025	301.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	681,77	681,77
						Total da Nota:		681,77
16/04/2025	4476/0-2025	301.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.650,04	1.650,04
						Total da Nota:		1.650,04
23/04/2025	4628/0-2025	301.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	5.589,79	5.589,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 143/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.589,79
23/04/2025	4629/0-2025	301.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.208,46	6.208,46
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		6.208,46
23/04/2025	4630/0-2025	301.0000	23/04/2025	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 abril/2025.				
						Total da Nota:		8.250,00
23/04/2025	4631/0-2025	301.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.051,48	17.051,48
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		17.051,48
23/04/2025	4632/0-2025	301.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.524,49	20.524,49
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		20.524,49
23/04/2025	4633/0-2025	301.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.547,36	22.547,36
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		22.547,36
23/04/2025	4634/0-2025	301.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.940,58	22.940,58
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		22.940,58
23/04/2025	4635/0-2025	301.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	57.676,98	57.676,98
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		57.676,98
23/04/2025	4636/0-2025	301.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	115.665,13	115.665,13
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		115.665,13
						Total da Ficha:		285.939,59



Página: 144/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 179

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	4637/0-2025	370.0001	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	25.014,36	25.014,36
							Total da Nota:	25.014,36
							Total da Ficha:	25.014,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 145/566

FICHA: 180

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4858/0-2025	301.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	24.187,26	24.187,26
						Total da Nota:		24.187,26
23/04/2025	4891/0-2025	301.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	44.706,09	44.706,09
						Total da Nota:		44.706,09
						Total da Ficha:		68.893,35



Página: 146/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 182

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2025	2629/3-2025	370.0002	16/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1372/3-2025.			MESES	1,00	967,36	967,36	
							Total da Nota:	967,36	
10/04/2025	3370/3-2025	370.0002	16/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1855/3-2025.			%	13,14	3.600,00	47.291,46	
							Total da Nota:	47.291,46	
14/04/2025	4306/0-2025	370.0002		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. para atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, conforme pedido de compra nº 2337/0-2025			MESES	0,14	110.980,28	15.374,32	
							Total da Nota:	15.374,32	
14/04/2025	4309/0-2025	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP, Termo de Colaboração nº 096/2023 - Termo Aditivo nº 002/2025, conforme pedido de compra nº 2338/0-2025			MESES	0,04	291.470,53	10.538,70	
							Total da Nota:	10.538,70	
23/04/2025	4306/1-2025	370.0002	25/04/2025	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 - REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025, conforme pedido de compra nº 2337/1-2025			MESES	0,05	110.980,28	5.628,21	
							Total da Nota:	5.628,21	
23/04/2025	4309/1-2025	370.0002	25/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos			MESES	0,02	291.470,53	6.191,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 147/566

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4309/1-2025	370.0002	25/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
		serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2338/1-2025.						

Total da Nota: 6.191,70

Total da Ficha: 25.913,02



Página: 148/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2025	2569/1-2025	301.0000	29/04/2025	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 . NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AOS VEÍCULOS QUE POSSUEM AS PLACAS:, BZL3C85, FXX0E45, FGX6H70, FKMOD81 E GBG9F31 .CONFORME PEDIDO N°1367/1-2025			LT	811,68	5,99	4.861,94	
Total da Nota:								4.861,94	
15/04/2025	4423/0-2025	301.0000	30/04/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	15081	59116555000146	59.116.555 ANDRE LUIZ DE PROENCA		
		1 Despesa com CARIMBO DE MADEIRA. "ATENDIMENTO FARMÁCIA" 4,5x2,5			UN	9,00	25,00	225,00	
		2 CARIMBO DE MADEIRA. "MEDICAMENTO" 5x3,5			UN	9,00	30,00	270,00	
		3 CARIMBO AUTOMÁTICO. "FORNECIDO" 3,5x1,5, para serem utilizados nas Farmácias Municipais, conforme pedido de compra nº 2368/0-2025			UN	9,00	40,00	360,00	
Total da Nota:								855,00	
16/04/2025	2569/2-2025	301.0000	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1367/2-2025			LT	317,65	5,99	1.902,70	
Total da Nota:								1.902,70	
Total da Ficha:								855,00	



Página: 149/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2025	4114/0-2025	301.0000	09/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182	26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 194/2025 >> Destino: SANTOS/SP >> Motivo Adiant.: 38º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIAS 09/04 A 11/04					1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:		2.500,00
07/04/2025	4115/0-2025	301.0000	09/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10051	35555814810	VALQUIRIA CAMPOS CAMARGO		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 193/2025 >> Destino: SANTOS/SP >> Motivo Adiant.: 38º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIAS 09/04 A 11/04					1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		300,00
14/04/2025	4299/0-2025	301.0000	15/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE ITU. Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 209/2025 >> Destino: ITU/SP >> Motivo Adiant.: CONHECER INSTALAÇÕES DA CASA DA CRIANÇA DA CIDADE DE ITU, DIA 16/04 , CONFORME PEDIDO.					1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
15/04/2025	3904/0-2025 - 01	301.0000	15/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3904/0-2025					1,00	-44,41	-44,41
							Total da Nota:		-44,41
25/04/2025	4299/0-2025 - 01	301.0000	25/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4299/0-2025					1,00	-400,00	-400,00
							Total da Nota:		-400,00
29/04/2025	5063/0-2025	301.0000	30/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7600	13534565878	DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 238/2025 >> Destino: ITU/SP					1,00	400,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 150/566

FICHA: 184

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2025	5063/0-2025	301.0000	30/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7600	13534565878	DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ	
		>> Motivo Adiant.: CONHECER INSTALAÇÕES DA CASA DA CRIANÇA DA CIDADE DE ITU, DIA 30/04/2025.						

Total da Nota:	400,00
Total da Ficha:	3.155,59



Página: 151/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 185

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
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	
07/04/2025	4099/0-2025	301.0000	09/04/2025	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13658	44730396000106	CLAUDIO ROBERTO ZUNINO	776860809	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSCRIÇÃO PARA UM TREINAMENTO ON LINE - HOSPITAUS 1.0 - PROJETANDO AMBIENTES DE SAÚDE , FUNCIONÁRIA: RENATA VENTURELI (ARQUITETA). CONFORME PEDIDO Nº 2170/0-2025.			SV	1,00	575,00	575,00	
Total da Nota:								575,00	
Total da Ficha:								575,00	



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	
10/04/2025	4197/0-2025	301.0000	29/04/2025	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874	
	1	DESPESA COM COPIA CHAVE SIMPLES, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2262/0-2025.				UN	20,00	8,00	160,00
Total da Nota:									160,00
Total da Ficha:									160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 153/566

FICHA: 189

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3960/0-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	1,38	4.150,03	5.715,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2150/2025 E PEDIDO Nº 2058/0-2025.					
Total da Nota:									5.715,00
08/04/2025	3960/1-2025	301.0000	10/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	4.150,00	311,25
		1		DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS).REFERENTE A FEVEREIRO/2025 CONFORME PEDIDO Nº2058/1-2025					
Total da Nota:									311,25
10/04/2025	3960/2-2025	301.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	4.150,00	311,25
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2058/2-2025.					
Total da Nota:									311,25
28/04/2025	1345/4-2025	301.0000	29/04/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,98	1.523,87	1.488,62
		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. Internet satellite - nº da conta 0432886808. Referente o mês de Abril/2025, conforme pedido nº 663/4-2025.					
Total da Nota:									1.488,62
28/04/2025	3960/3-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	4.150,00	311,25
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 154/566

FICHA: 189

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		311,25
						Total da Ficha:		5.715,00



Página: 155/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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
07/04/2025	4112/0-2025	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 7808/2024 E PEDIDO Nº 2167/0-2025.			%	14,33	11.750,00	168.424,55
Total da Nota:								168.424,55
08/04/2025	2589/1-2025	301.0000	22/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATRO Nº 102/2024, CONFORME PEDIDO Nº 1321/1-2025.			%	1,86	11.750,00	21.796,22
Total da Nota:								21.796,22
08/04/2025	4112/1-2025	301.0000	22/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO (6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO), CONFORME PEDIDO Nº 2167/1-2025.			%	11,47	11.750,00	134.764,27
Total da Nota:								134.764,27
10/04/2025	2514/1-2025	301.0000	15/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Proença. Marca: obra obra. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 166/2024, CONFORME PEDIDO Nº 1289/1-2025.			%	88,27	1.470,00	129.753,08
Total da Nota:								129.753,08
Total da Ficha:								168.424,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 156/566

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			
03/04/2025	3922/0-2025	301.0000 03/04/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	28,43	28,43
							Total da Nota:	28,43
03/04/2025	3923/0-2025	301.0000 03/04/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	568,90	568,90
							Total da Nota:	568,90
03/04/2025	3945/0-2025	301.0000 03/04/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.147,61	1.147,61
							Total da Nota:	1.147,61
15/04/2025	4343/0-2025	301.0000 15/04/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	3,63	3,63
							Total da Nota:	3,63
15/04/2025	4344/0-2025	301.0000 15/04/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	24,32	24,32
							Total da Nota:	24,32
15/04/2025	4345/0-2025	301.0000 15/04/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	105,26	105,26
							Total da Nota:	105,26
15/04/2025	4346/0-2025	301.0000 15/04/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	113,73	113,73
							Total da Nota:	113,73
15/04/2025	4347/0-2025	301.0000 15/04/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.637,35	1.637,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 157/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.637,35
16/04/2025	4477/0-2025	301.0000	16/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	2.435,00	2.435,00
							Total da Nota:		2.435,00
16/04/2025	4478/0-2025	301.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	2.876,67	2.876,67
							Total da Nota:		2.876,67
16/04/2025	4479/0-2025	301.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	9.268,39	9.268,39
							Total da Nota:		9.268,39
16/04/2025	4480/0-2025	301.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	25.226,72	25.226,72
							Total da Nota:		25.226,72
23/04/2025	4638/0-2025	301.0000	23/04/2025	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.704,50	1.704,50
							Total da Nota:		1.704,50
23/04/2025	4639/0-2025	301.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	13.632,40	13.632,40
							Total da Nota:		13.632,40
23/04/2025	4640/0-2025	301.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	14.063,92	14.063,92
							Total da Nota:		14.063,92
23/04/2025	4641/0-2025	301.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	14.256,29	14.256,29
							Total da Nota:		14.256,29
23/04/2025	4642/0-2025	301.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	14.382,17	14.382,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 158/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.382,17
23/04/2025	4643/0-2025	301.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	25.312,22	25.312,22
						Total da Nota:		25.312,22
23/04/2025	4644/0-2025	301.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	37.395,94	37.395,94
						Total da Nota:		37.395,94
23/04/2025	4645/0-2025	301.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	51.953,17	51.953,17
						Total da Nota:		51.953,17
23/04/2025	4646/0-2025	301.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	298.033,81	298.033,81
						Total da Nota:		298.033,81
						Total da Ficha:		514.170,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 159/566

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			
15/04/2025	4348/0-2025	301.0117 15/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	45,93	45,93
							Total da Nota:	45,93
15/04/2025	4349/0-2025	301.0117 15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	189,59	189,59
							Total da Nota:	189,59
15/04/2025	4389/0-2025	301.0117 15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	3.723,27	3.723,27
							Total da Nota:	3.723,27
16/04/2025	4481/0-2025	301.0117 16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	644,60	644,60
							Total da Nota:	644,60
16/04/2025	4482/0-2025	301.0117 16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	6.147,97	6.147,97
							Total da Nota:	6.147,97
16/04/2025	4483/0-2025	301.0117 16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	15.694,53	15.694,53
							Total da Nota:	15.694,53
23/04/2025	4647/0-2025	301.0117 23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	8.742,43	8.742,43
							Total da Nota:	8.742,43
23/04/2025	4648/0-2025	301.0117 23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	11.605,82	11.605,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 160/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11.605,82
23/04/2025	4649/0-2025	301.0117	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	13.297,00	13.297,00
						Total da Nota:		13.297,00
23/04/2025	4650/0-2025	301.0117	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	15.230,40	15.230,40
						Total da Nota:		15.230,40
23/04/2025	4651/0-2025	301.0117	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	18.684,96	18.684,96
						Total da Nota:		18.684,96
23/04/2025	4652/0-2025	301.0117	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	40.676,95	40.676,95
						Total da Nota:		40.676,95
23/04/2025	4653/0-2025	301.0117	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	251.289,01	251.289,01
						Total da Nota:		251.289,01
						Total da Ficha:		385.972,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 161/566

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			
03/04/2025	3924/0-2025	313.0000 03/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	4,96	4,96
							Total da Nota:	4,96
03/04/2025	3925/0-2025	313.0000 03/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	99,28	99,28
							Total da Nota:	99,28
15/04/2025	4350/0-2025	313.0000 15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	233,29	233,29
							Total da Nota:	233,29
15/04/2025	4351/0-2025	313.0000 15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	2.494,60	2.494,60
							Total da Nota:	2.494,60
15/04/2025	4390/0-2025	313.0000 15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	2.984,39	2.984,39
							Total da Nota:	2.984,39
16/04/2025	4484/0-2025	313.0000 16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	226,47	226,47
							Total da Nota:	226,47
16/04/2025	4485/0-2025	313.0000 16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.275,12	1.275,12
							Total da Nota:	1.275,12
16/04/2025	4486/0-2025	313.0000 16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	4.082,98	4.082,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 162/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.082,98
16/04/2025	4487/0-2025	313.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.747,44	10.747,44
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		10.747,44
23/04/2025	4654/0-2025	313.0000	23/04/2025	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 abril/2025.				
						Total da Nota:		151,80
23/04/2025	4655/0-2025	313.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.264,31	4.264,31
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		4.264,31
23/04/2025	4656/0-2025	313.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.769,29	5.769,29
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		5.769,29
23/04/2025	4657/0-2025	313.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.053,47	6.053,47
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		6.053,47
23/04/2025	4658/0-2025	313.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.830,20	11.830,20
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		11.830,20
23/04/2025	4659/0-2025	313.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	25.136,25	25.136,25
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		25.136,25
23/04/2025	4660/0-2025	313.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	33.960,76	33.960,76
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		33.960,76
23/04/2025	4661/0-2025	313.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	150.712,55	150.712,55
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 163/566

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/Varição: 313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		150.712,55
						Total da Ficha:		260.027,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 164/566

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4859/0-2025	301.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	91.987,51	91.987,51
						Total da Nota:		91.987,51
23/04/2025	4892/0-2025	301.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	171.421,26	171.421,26
						Total da Nota:		171.421,26
						Total da Ficha:		263.408,77



Exercício: 2025

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	4178/0-2025	301.0000	09/04/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15078	25174968897	RENATA HARUE TAKEDA LIMA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.260,38	4.260,38
						Total da Nota:		4.260,38
						Total da Ficha:		4.260,38



Página: 166/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	3975/0-2025	301.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - TERMO ADITIVO Nº 001/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2067/0-2025.			MESES	6,00	328.756,30	1.972.537,80	
Total da Nota:								1.972.537,80	
03/04/2025	3975/1-2025	301.0000	08/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2025 A 22/03/2025 E DE 23/03/2025 A 22/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2067/1-2025.			MESES	2,00	328.756,30	657.512,60	
Total da Nota:								657.512,60	
03/04/2025	3978/0-2025	301.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Despesa com Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/2020 - TERMO ADITIVO Nº 001/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2071/0-2025.			MESES	6,00	91.701,63	550.209,78	
Total da Nota:								550.209,78	
03/04/2025	3978/1-2025	301.0000	08/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Despesa com Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/2020 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2071/1-2025.			MESES	2,00	91.701,63	183.403,26	
Total da Nota:								183.403,26	
Total da Ficha:								2.522.747,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 167/566

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	3990/0-2025	301.0000 07/04/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 189/2025				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
04/04/2025	1818/0-2025 - 01	301.0000 04/04/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1818/0-2025				1,00	-61,60	-61,60
Total da Nota:								-61,60
08/04/2025	4132/0-2025	301.0000 10/04/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 201/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)						
Total da Nota:								500,00
10/04/2025	2718/0-2025 - 01	301.0000 10/04/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2718/0-2025				1,00	-64,00	-64,00
Total da Nota:								-64,00
10/04/2025	4212/0-2025	301.0000 14/04/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 206/2025				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
11/04/2025	1618/0-2025 - 01	301.0000 11/04/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 168/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2025	1618/0-2025 - 01	301.0000	11/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1618/0-2025				1,00	-90,00	-90,00
						Total da Nota:		-90,00
11/04/2025	3762/0-2025 - 01	301.0000	11/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3762/0-2025				1,00	-227,40	-227,40
						Total da Nota:		-227,40
11/04/2025	4234/0-2025	301.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 208/2025				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
16/04/2025	4455/0-2025	301.0000	22/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481 21458920879 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM		Nota de		1,00	300,00	300,00
		Adiantamento referente a Solicitação Nº 214/2025						
		>> 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.) CONFORME PEDIDO						
						Total da Nota:		300,00
16/04/2025	4530/0-2025	301.0000	23/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 217/2025				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
22/04/2025	2705/0-2025 - 01	301.0000	22/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2705/0-2025				1,00	-64,30	-64,30
						Total da Nota:		-64,30
22/04/2025	4548/0-2025	301.0000	24/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 220/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						



Página: 169/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
22/04/2025	4548/0-2025	301.0000	24/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
			>> 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
23/04/2025	4918/0-2025	301.0000	25/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS				
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 224/2025				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
24/04/2025	3044/0-2025 - 01	301.0000	24/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3044/0-2025				1,00	-70,70		-70,70	
			Total da Nota:								-70,70
28/04/2025	5025/0-2025	301.0000	30/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 235/2025				1,00	800,00		800,00	
			>> 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:								800,00
29/04/2025	3763/0-2025 - 01	301.0000	29/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3763/0-2025				1,00	-40,00		-40,00	
			Total da Nota:								-40,00
29/04/2025	5061/0-2025	301.0000	05/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES				
		1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 237/2025				1,00	500,00		500,00	
			>> Destino: DIVERSAS VIAGENS								
			>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)								
			Total da Nota:								500,00
			Total da Ficha:								4.982,00



Página: 170/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	2640/2-2025	301.0000	16/04/2025	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 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS PLACA: EKM8E41 E ETH5E01, CONFORME PEDIDO Nº 1397/2-2025.			LT		443,66	6,49	2.879,34
								Total da Nota:	2.879,34
04/04/2025	4060/0-2025	301.0000	16/04/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	14467 09643921000147	SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON			
		1 DESPESA COM CAPACITOR			UN		2,00	76,50	153,00
		2 GÁS REFRIGERANTE R410			KG		6,00	149,79	898,74
		3 FLUIDO REFRIGERANTE R22			UN		3,00	103,92	311,76
		4 CABO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CODNDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2129/0-2025.			UN		1,00	17,00	17,00
								Total da Nota:	1.380,50
09/04/2025	2640/3-2025	301.0000	29/04/2025	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, NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AOS VEÍCULOS QUE POSSUEM AS PLACAS: CDR1688, BSF6F01, BVT6J13 .CONFORME PEDIDO Nº1397/3-2025.			LT		774,55	6,49	5.026,81
								Total da Nota:	5.026,81
11/04/2025	4258/0-2025	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154	CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA			
		1 DESPESA COM REFIL. PARA FILTRO DE ÁGUA. AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA PARA TROCA EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2302/0-2025.			UN		25,00	75,00	1.875,00
								Total da Nota:	1.875,00
16/04/2025	2640/4-2025	301.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1397/4-2025			LT		1.008,55	6,49	6.545,51
								Total da Nota:	6.545,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 171/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	4933/0-2025	301.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		13676 02176962000555 O4 VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM OLEO DE MOTOR			LT	7,00	80,69	564,83
		2 FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	94,79	94,79
		3 SILENCIOSO. DE FREIOS			UN	1,00	16,89	16,89
		4 JUNTA VEDAÇÃO			UN	1,00	15,10	15,10
		5 LIMPADOR. LIMPADOR SISTEMA DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	190,80	190,80
		6 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	165,67	165,67
		7 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			UN	1,00	420,61	420,61
		8 FILTRO DO AR CONDICIONADO			UN	1,00	181,90	181,90
		9 FILTRO DE AR			UN	1,00	273,56	273,56
		10 LUBRIFICANTE. REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DA CAMINHONETE L200, CONFORME PEDIDO Nº 2446/0-2025.			UN	1,00	75,68	75,68
Total da Nota:								1.999,83
24/04/2025	4936/0-2025	301.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM CATALISADOR. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN - PLACA EQK6G51, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2449/0-2025.			UN	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:								1.150,00
24/04/2025	4939/0-2025	301.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
		1 DESPESA COM CABO DE FORÇA. CABO DE FORÇA P/ EVERFLO			UN	1,00	40,00	40,00
		2 PEÇAS. PCI CONTROLE C/ OPI/LCD P/ EVERFLO 127V			UN	2,00	800,00	1.600,00
		3 KIT PENEIRA PARA CONCENTRADOR -. EVERFLO - CANISTER INTEGRADO (NOVA VERSÃO)			KIT	3,00	1.245,00	3.735,00
		4 FILTRO. FILTRO ENTRADA DE AR P/ CONCENTRADOR EVERFLO			UN	3,00	65,00	195,00
		5 GABINETE. GABINETE TRASEIRO EVERFLO 120V. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CONFORME PEDIDO Nº 2452/0-2025.			UN	1,00	520,00	520,00
Total da Nota:								6.090,00
29/04/2025	5079/0-2025	301.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		7631 20242496000117 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM DISPLAY. DISPLAY AUTOCLAVE DIGITAL, MARCA DIGITALE, MODELO 6.0, CONFORME PEDIDO 2567/2025.			UN	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
30/04/2025	5159/0-2025	301.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 DESPESA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 44 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 44 DISJ			PC	1,00	549,00	549,00



Página: 172/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5159/0-2025	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		2 CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 35,0MM Marca: MEGATRON 35MM			M	100,00	16,30	1.630,00	
		3 CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 25,0MM Marca: MEGATRON 25MM			M	100,00	11,70	1.170,00	
		4 ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 4" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 4", PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 2628/2025.			UN	2,00	549,00	1.098,00	
							Total da Nota:	4.447,00	
							Total da Ficha:	17.202,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 173/566

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		
03/04/2025	4016/0-2025	301.0158	16/04/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		1	Despesa com Gel hidratante não estéril, composto por Ácido Bórico, alginato de calcio e sódio, hidantoína, água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, sorbato de potassio, e carboximetilcelulose sódica, sem uréia ou derivados, tubo com 85 gramas. Marca: Convatec				TB	25,00	98,91	2.472,75
		2	BOTA DE UNNA, medida de 10,16cm X 9,14m. pronta para uso composta de bandagem flexível (30% algodão e 70% poliéster), impregnada de pasta não solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina, isento de vitaminas e álcool, com cobertura homogênea. Classe de Risco III, Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Marca: Convatec				UN	10,00	81,07	810,70
		3	Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec				UN	240,00	110,51	26.522,40
		4	Cobertura superabsorvente, estéril, medindo 15x15cm que bloqueie e absorva as MMPs, reterdo e bloqueando o exsudato e bactérias, contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada núcleo superabsorvente (SAP) em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capazes de absorver e reter até 177g/100 cm² de exsudato mesmo sob compressão, garantindo que este não seja devolvido ao leito da ferida, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água e protegendo a lesão de contaminantes externos. Apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no MS. DDeclaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Convatec. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVO PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 2101/0-2025.				UN	195,00	57,35	11.183,25
					Total da Nota:			40.989,10		
04/04/2025	4062/0-2025	301.0158	30/04/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM PILHA ALCALINHA MÉDIA (C)				UN	20,00	6,75	135,00
		2	PILHA AAA				UN	600,00	1,72	1.032,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 174/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4062/0-2025	301.0158 30/04/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	3	PILHA AA. PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS SETORES DE SAÚDE, QUANTIDADE ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2131/0-2025.			UN	600,00	1,79	1.074,00
Total da Nota:								2.241,00
07/04/2025	4085/0-2025	301.0158 30/04/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO		14566 57412087000121 VICENT SUPRIMENTOS DISTRIBUIDORA			
	1	Despesa com Luvas De Procedimento G, 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	20,00	23,30	466,00
	2	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			CX	100,00	23,30	2.330,00
	3	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	100,00	23,30	2.330,00
	4	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. PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2151/0-2025.			CX	80,00	23,30	1.864,00
Total da Nota:								6.990,00
10/04/2025	4191/0-2025	301.0158	36 MATERIAL DE CONSUMO		11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA			
	1	DESPESA COM ATADURA DE CREPE - 13 fios, 10cm, pct com 12 unidades de 4,5m			PCT	150,00	7,26	1.089,00
	2	ATADURA DE CREPE - 13 fios, 15cm, pct com 12 unidades de 4,5m			PCT	150,00	10,89	1.633,50
	3	ATADURA DE CREPE - 13 fios, 06cm, pct com 24 unidades de 4,5m			PCT	50,00	3,95	197,50
	4	Atadura de crepom tipo I (crochê) medindo 20 cm - Bruna/Cremer/Polarfix. PARA SER DISTRIBUIDO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2250/0-2025.			PCT	150,00	12,90	1.935,00
Total da Nota:								4.855,00
10/04/2025	4205/0-2025	301.0158	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON Marca: BUZZ. PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2274/0-2025.			FRC	120,00	6,60	792,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 175/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		792,00
10/04/2025	4206/0-2025	301.0158		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 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2276/0-2025.			FRC	360,00	1,78	640,80
						Total da Nota:		640,80
14/04/2025	4298/0-2025	301.0158	30/04/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		1 Despesa com BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PEDIÁTRICA, DRENÁVEL, TRANSPARENTE; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, confeccionada em películas plásticas de EVA E PVDC; revestimento, e tela plastica microperfurada; resina sintética composta por três hidrocoloides (carboximetilcelulose sodica, pectina e gelatina); Clips flexível e auto-adesivo; flexível, recorte inicial 8 mm e recortável até 50 mm Marca: Convatec			UN	10,00	45,84	458,40
		2 Bolsa estoma intestinal, UMA PEÇA, DRENÁVEL, OPACA, recortável, tipo sistema de fechamento em cauda por sobreposição dos fechos plásticos, sem clipe, com filtro acoplado, com revestimento em não tecido, com bolso para bloqueio que encobre a aba, com válvula anti refluxo para proteção do filtro,barreira com possibilidade duplo de recorte de 20 mm até 70 mm, placa plana, formato oval, de resina sintética gelatina, pectina, cmc, polisobutilenooleo mineral, superfície laminada c/ filme transparente, recortável, apresenta guia de recorte gradual impresso e lingueta, medindo aproximadamente 15 cm de largura e 30 cm de comprimento, sem adesivo microporoso Marca: Convatec, para atendimento a pacientes, conforme pedido de compra nº 2331/0-2025			UN	128,00	32,46	4.154,88
						Total da Nota:		4.613,28
15/04/2025	4418/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÁRCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 Despesa com Equipo Para Soro Macro para ser distribuido nas Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 2365/0-2025			UN	1.500,00	0,90	1.350,00
						Total da Nota:		1.350,00
25/04/2025	4980/0-2025	301.0158		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA DE COM Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, CONFORME PEDIDO 2498/2025.			GL	500,00	10,90	5.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 176/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.450,00
25/04/2025	4981/0-2025	301.0158		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
1 DESPESA COM NUTRIÇÃO ENTERAL. Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completo, normolipídico (com óleo de canola na composição), normocalórico e normoproteico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), 100% maltodextrina, hipossódica. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. Dispensa uso de mixer para diluir. Embalagem lata de 800 gramas. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Vitafor						UN	720,00	85,00	61.200,00
2 Dieta enteral. Dieta Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica (15% de proteína. Isenta de sacarose, glúten, fibras e proteína vegetal. Clinicamente isenta de lactose. Se sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Fresenius, PARA AUXILIO A PACIENTES, CONFORME PEDIDO 2499/2025.						LT	550,00	47,67	26.218,50
							Total da Nota:		87.418,50
29/04/2025	3153/0-2025 - 01	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.				
1 Anulação da Nota nº 3153/0-2025 - Item: 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: FLEXPEL = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL						UN	200,00	-1,95	-390,00
							Total da Nota:		-390,00
29/04/2025	5074/0-2025	301.0158		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA				
1 DESPESA COM FONTE. FONTE E ADAPTADOR DA FONTE = TROCA DE FONTE E ADAPTADOR DA FONTE DA BALANÇA PEDIÁTRICA BAIRRO TAQUARAL, CONFORME PEDIDO 2562/2025.						UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 177/566

Total da Ficha: 155.069,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 178/566

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2025	2638/2-2025	301.0117 16/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS PLACA: FKQ7A95, CONFORME PEDIDO Nº 1393/2-2025.		LT		918,03	6,49	5.958,01
Total da Nota:								5.958,01
07/04/2025	2638/3-2025	301.0117 16/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum		LT		900,14	5,99	5.391,82
		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: BPQ9B96, DTX3J15, SWI3E86, SWX8G96, SWZ9G75 E TJV6I61, CONFORME PEDIDO Nº 1393/3-2025.		LT		264,11	6,49	1.714,05
Total da Nota:								7.105,87
07/04/2025	2639/2-2025	301.0117 11/04/2025	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 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS PLACAS: SUY9E49, SWY9B19 E BSF4B88, CONFORME PEDIDO Nº 1396/2-2025.		LT		2.288,88	5,99	13.710,42
Total da Nota:								13.710,42
08/04/2025	4150/0-2025	301.0117	39 MATERIAL DE CONSUMO		7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM PASTILHA DE FREIO		UN		1,00	994,16	994,16
		2 OLEO DE MOTOR		LT		4,00	69,00	276,00
		3 FILTRO DE OLEO DO MOTOR		UN		1,00	85,50	85,50
		4 Elemento do filtro		UN		1,00	115,97	115,97
		5 VEDADOR		UN		1,00	23,89	23,89
		6 KIT LUBRIFICAÇÃO		UN		1,00	71,00	71,00
		7 ADITIVO RADIADOR		UN		1,00	29,90	29,90
		8 DETERGENTE LIMPA VIDRO		UN		1,00	79,77	79,77
		9 FILTRO DE AR		UN		1,00	73,22	73,22
		10 FLUIDO PARA FREIO HI		UN		1,00	64,00	64,00
		11 PROTETOR DE CARTER		UN		1,00	120,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 179/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	4150/0-2025	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	12	CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	93,88	93,88
	13	DESODORIZADOR. PARA REVISAO DE VEÍCULO ONIX - PLACA GBG9F31, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2206/0-2025.			FRC	1,00	29,90	29,90
Total da Nota:								2.057,19
08/04/2025	4154/0-2025	301.0117	25/04/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	DESPESA COM TOMADA 2P + T. 10A Marca: RADIAL 10A. AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS SETORES DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2221/0-2025.			UN	35,00	3,30	115,50
Total da Nota:								115,50
09/04/2025	2638/4-2025	301.0117	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESAS COM Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA.			LT	1.429,13	5,99	8.560,51
	2	ÓLEO DIESEL S10. NO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AOS VEÍCULOS QUE POSSUEM AS PLACAS: GJP3G38, GJB8A02, GAO0G95 E FWB0I95. CONFORME PEDIDO Nº 1393/4-2025.			LT	2.027,76	6,49	13.160,13
Total da Nota:								21.720,64
09/04/2025	2639/3-2025	301.0117	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESAS COM Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AOS VEÍCULOS QUE POSSUEM AS PLACAS: ELA1J13, GFP4B00 E GIF5J71. CONFORME PEDIDO Nº 1396/3-2025.			LT	1.789,79	5,99	10.720,84
Total da Nota:								10.720,84
10/04/2025	4215/0-2025	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	13676 02176962000555 O4 VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SILENCIOSO. DE FREIO			UN	1,00	16,89	16,89
	2	JUNTA VEDAÇÃO			UN	1,00	15,10	15,10
	3	Elemento filtrante			UN	1,00	273,56	273,56
	4	ÓLEO DE MOTOR			UN	1,00	0,07	0,07
	5	ÓLEO LUBRIFICANTE			UN	1,00	94,79	94,79
	6	ELEMENTO FILTRANTE. DO COMBUSTIVEL			UN	1,00	165,67	165,67
	7	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			UN	1,00	765,70	765,70
	8	FILTRO DO AR			UN	1,00	181,90	181,90
	9	FILTRO DE OLEO			UN	1,00	94,79	94,79
	10	Limpador sistema de injeção eletrônica. REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DA			UN	1,00	190,80	190,80



Página: 180/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4215/0-2025	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	13676 02176962000555 O4 VEICULOS LTDA				
		CAMINHONETE - PLACA TJV6161, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2258/0-2025.							
Total da Nota:									1.799,27
16/04/2025	2638/5-2025	301.0117	29/04/2025	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 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1393/5-2025.			LT		154,60	5,99	926,04
Total da Nota:									926,04
16/04/2025	2639/4-2025	301.0117	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1396/4-2025			LT		136,85	5,99	819,72
Total da Nota:									819,72
16/04/2025	4215/0-2025 - 01	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	13676 02176962000555 O4 VEICULOS LTDA				
		1 SILENCIOSO. DE FREIO			UN		1,00	-16,89	-16,89
		2 JUNTA VEDAÇÃO			UN		1,00	-15,10	-15,10
		3 Elemento filtrante			UN		1,00	-273,56	-273,56
		4 ÓLEO DE MOTOR			UN		1,00	-0,07	-0,07
		5 ÓLEO LUBRIFICANTE			UN		1,00	-94,79	-94,79
		6 ELEMENTO FILTRANTE. DO COMBUSTIVEL			UN		1,00	-165,67	-165,67
		7 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			UN		1,00	-765,70	-765,70
		8 FILTRO DO AR			UN		1,00	-181,90	-181,90
		9 FILTRO DE OLEO			UN		1,00	-94,79	-94,79
		10 Anulação da Nota nº 4215/0-2025 - Item: Limpador sistema de injeção eletrônica. ANULAÇÃO DEVIDO AO ORÇAMENTO PASSADO PELA EMPRESA ESTAR ERRADO.			UN		1,00	-190,80	-190,80
Total da Nota:									-1.799,27
25/04/2025	2638/6-2025	301.0117	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT		756,46	5,99	4.531,18
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 20/02 A 24/02, CONFORME PEDIDO 1393/6/2025.			LT		1.249,43	6,49	8.108,83
Total da Nota:									12.640,01
Total da Ficha:									2.172,69



Página: 181/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	
11/04/2025	4267/0-2025	800.0054	29/04/2025	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365		
		1 DESPESA COM ZIPER. ZÍPER PLÁSTICO DESTACÁVEL, 75CM - AZUL - PARA JALECOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA CRIANÇA -EMENDA IMPOSITIVA Nº 0081 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO JUNIOR, CONFORME PEDIDO 2301/2025.			UN	20,00	6,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
25/04/2025	4966/0-2025	800.0054		14 MATERIAL DE CONSUMO	2952	03021816000190	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIE		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Disco de Equilibrio- 33 cm. Flexível com bomba de ar, PVC Flexível, Dimensões: 35cm x 6cm (D x A), Peso suportado: até 200kg			UN	1,00	158,00	158,00	
		2 BRINQUEDO. Brinquedoteca básica, em MDF, com 21 itens.			UN	1,00	4.630,00	4.630,00	
		3 BRINQUEDO. Smart egg.			UN	1,00	99,00	99,00	
		4 BRINQUEDO. Brinquedo TEMU			UN	1,00	110,00	110,00	
		5 BRINQUEDO. Nig madeira, veste e brinca 38 peças.			UN	1,00	156,00	156,00	
		6 FAMILIA TERAPEUTICA. Família terapêutica inclusiva em feltro = AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CASA DA CRIANÇA, CONFORME PLANO DE TRABALHO. EMENDA 0081-2024 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO = PEDIDO 2471/2025.			UN	1,00	439,00	439,00	
							Total da Nota:	5.592,00	
							Total da Ficha:	5.712,00	



Página: 182/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/04/2025	1299/6-2025	301.0000	30/04/2025	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 PERIODO DE 27/02 A 12/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/6-2025.		%		2,27	6.000,60	13.620,24
							Total da Nota:	13.620,24
09/04/2025	1299/7-2025	301.0000	30/04/2025	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 PERIODO DE 13/03 A 20/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/7-2025.		%		3,95	6.000,60	23.673,79
							Total da Nota:	23.673,79
09/04/2025	1299/8-2025	301.0000	30/04/2025	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 PERIODO DE 21/03 A 28/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/8-2025.		%		3,39	6.000,60	20.357,25
							Total da Nota:	20.357,25
14/04/2025	4308/0-2025	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 OS PACIENTES JOSÉ ROBERTO FERREIRA, WILSON M. DA SILVA E MARLI C. FERREIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PEDIDO Nº 2320/0-2025.		UN		3,00	290,00	870,00
							Total da Nota:	870,00
15/04/2025	4421/0-2025	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 atender a paciente Elizete Ap. Gonçalves, conforme receita médica e relatório Social, conforme pedido de compra nº 2637/0-2025		UN		1,00	290,00	290,00
							Total da Nota:	290,00



Página: 183/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
25/04/2025	1299/9-2025	301.0000	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, CONFORME PEDIDO 597/9/2025.		%		2,15	6.000,60
Total da Nota:							12.895,03
29/04/2025	5039/0-2025	301.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		13133	22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL, PARA AUXILIO A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ROLIM, CONFORME PEDIDO 2532/2025.		UN		1,00	220,00
Total da Nota:							220,00
29/04/2025	5049/0-2025	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 RADASSA FERNANDA QUEIROZ SILVA, CONFORME PEDIDO 2543/2025.		UN		1,00	180,00
Total da Nota:							180,00
29/04/2025	5051/0-2025	301.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		3794	01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	
	1	DESPESA COM PALMILHA ORTOPÉDICA. PALMILHA DE CONSISTÊNCIA AMOLECIDA, PARA PACIENTE ROSELI MARIA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO 2546/2025.		PR		1,00	175,00
Total da Nota:							175,00
Total da Ficha:							1.735,00



Página: 184/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 212

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2025	4186/0-2025	301.0000	11/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3477	12294338804	MARCELO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 205/2025					1,00	140,00	140,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO SAMU, NO DIA 11/04.							
							Total da Nota:		140,00
15/04/2025	3099/0-2025 - 01	301.0000	15/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3099/0-2025					1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:		-70,00
16/04/2025	4454/0-2025	301.0000	22/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7600	13534565878	DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 216/2025					1,00	200,00	200,00
		>> Destino: SOROCABA/SP							
		>> Motivo Adiant.: EVENTO GRUPO CONDUTOR DA RAPS REGIONAL, DIA 22/04							
							Total da Nota:		200,00
16/04/2025	4457/0-2025	301.0000	24/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM					1,00	100,00	100,00
		Adiantamento referente a Solicitação Nº 215/2025							
		>> Destino: ITAPETININGA/SP							
		>> Motivo Adiant.: AME - REUNIÃO REGIONALIZAÇÃO, DIA 2504. CONFORME PEDIDO.							
							Total da Nota:		100,00
28/04/2025	5004/0-2025	301.0000	29/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 233/2025					1,00	200,00	200,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO REGIONALIZAÇÃO SAÚDE, DIA 29/04							
							Total da Nota:		200,00
							Total da Ficha:		570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 185/566

FICHA: 214

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2025	1569/2-2025	301.0000		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			UN	40,00	16,10	644,00
	7	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 872/2-2025.			UN	40,00	30,68	1.227,20
Total da Nota:								3.128,40
03/04/2025	1570/2-2025	301.0000	16/04/2025	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	10,00	57,76	577,60
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4727/2025 E PEDIDO Nº 873/2-2025.			UN	40,00	30,00	1.200,00
Total da Nota:								1.777,60
07/04/2025	3281/1-2025	301.0000	23/04/2025	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 AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1838/1-2025.			MESES	1,00	99.583,00	99.583,00
Total da Nota:								99.583,00
08/04/2025	4156/0-2025	301.0000	28/04/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. Ref. ao período de 01/03/2025 A 31/03/2025. Conforme pedido nº 2220/0-2025.			SV	1,00	116.319,32	116.319,32
Total da Nota:								116.319,32
09/04/2025	4166/0-2025	301.0000	23/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 186/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	4166/0-2025	301.0000 23/04/2025	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). MEM 04/2025 - SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: DTX3J15, GBG9F31, BSF4B88, CONFORME PEDIDO Nº 2227/0-2025.			H.SV	38,50	83,00	3.195,50
Total da Nota:								3.195,50
11/04/2025	4249/0-2025	301.0000 14/04/2025	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 31/03/2025.				1,00	38,07	38,07
Total da Nota:								38,07
11/04/2025	4254/0-2025	301.0000 14/04/2025	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 31/03/2025, 01, 07, 08, 09 e 10/04/2025.				1,00	234,76	234,76
Total da Nota:								234,76
11/04/2025	4256/0-2025	301.0000 14/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00624047-0 referente aos dias 04, 07, 08, 09 e 10/04/2025.				1,00	168,00	168,00
Total da Nota:								168,00
16/04/2025	427/10-2025	301.0000 22/04/2025	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 Nº243/10-2025 REFERENTE A MARÇO 47499010 UBS CS1 RURAL			%	0,00	32.400,00	110,21
Total da Nota:								110,21
16/04/2025	427/11-2025	301.0000 22/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. POSTO DE SAÚDE VILA SÃO PAULO-CÓD: 18011667, CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER-CÓD: 34829237, UBS VILA SÃO PAULO-CÓD: 39391671, VIGILANCIA SANITARIA-CÓD: 1688537, UBS VILA MARIA-CÓD: 39703975, FISIOTERAPIA-CÓD: 18415148, CASA DA GESTANTE-CÓD: 18011551, POSTO DE SAÚDE-CÓD: 18012108, POSTO DE SAÚDE CENTRO-CÓD: 18415229, VIG. EPIDEMIOLOGICA-CÓD: 5710480, UBS VILA CRUZEIRO-CÓD: 43496075, POSTO DE SAÚDE BAIRRO APIAI MIRIM-CÓD: 18012094, UBS JARDIM ALVORADA-CÓD: 39253147, UBS PINHALZINHO-CÓD: 39303411, UBS JARDIM DA AMIZADE-CÓD: 43465420, UBS VILA APARECIDA-CÓD: 36398942, UBS NOVA CAPÃO BONITO-CÓD: 382239937, POSTO SAUDE TURVO DOS ALMEIDAS-CÓD: 18012035, UBS ANA BENTA-CÓD: 44103247, UBS BAIRRO TAQUARAL-CÓD: 40426211, POSTO DE SAÚDE BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS-CÓD:			%	0,66	32.400,00	21.451,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 187/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	427/11-2025	301.0000 22/04/2025	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		29227739, POSTO DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOSÉ-CÓD: 18012051. FATURA AGP-01-20259121387579.3, REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/11-2025.						
Total da Nota:								21.451,34
24/04/2025	4934/0-2025	301.0000	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13676 02176962000555	O4 VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM REVISÃO			SV	1,00	250,89	250,89
	2	SERVIÇO. NOS FREIOS. REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DA CAMINHONETE L200, CONFORME PEDIDO Nº 2447/0-2025.			H	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								600,89
24/04/2025	4938/0-2025	301.0000	20	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO E CONCERTO DE CONCENTRADORES			SV	2,00	570,00	1.140,00
	2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO E CONCERTO DE CONCENTRADOR, (AUTORIZADA PHILIPS NA REGIÃO), CONFORME PEDIDO Nº 2451/0-2025.			SV	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								1.690,00
28/04/2025	454/5-2025	301.0000 29/04/2025	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. 433672080 UBS ANA BENTA, 660546809 POSTO F. DAS ALMAS, 586772677 POSTO TAQUARAL, 304681164 UBSTURVO, 822957787 UBS NOVA CAPAO, 304486540 SEC. SAÚDE, 304692360 UBS APIAI M. 1042396113 UBS JD AMIZADE, 304319996 FISIOTERAPIA, 303818271 UBS VL SAO PAULO, 432176217 UBS ANA BENTA, 867860677 UBS VILA SP, 408221500 UBS VILA AP, 1042397004 UBS CRUZEIRO, 884553272 UBS VILA MARIA, 861532775 UBS JD ALVORADA			%	0,31	10.280,00	3.224,98
Total da Nota:								3.224,98
28/04/2025	5007/0-2025	301.0000	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van			SV	4,00	140,00	560,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio = LAVAGENS NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE BVT6J13-CDR1688-TVJ161-GIF5J17-SWZ9G75, CONFORME PEDIDO 2510/2025.			SV	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								760,00
29/04/2025	5077/0-2025	301.0000	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7631 20242496000117	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA. TROCA DE DISPLAY AUTOCLAVE DIGITAL, CONFORME PEDIDO 2565/2025.			SV	1,00	540,00	540,00
Total da Nota:								540,00
29/04/2025	5095/0-2025	301.0000 30/04/2025	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 11, 15,				1,00	63,45	63,45



Página: 188/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/04/2025	5095/0-2025	301.0000 30/04/2025 16, 22 e 24/04/2025.		81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
Total da Nota:									63,45
29/04/2025	5096/0-2025	301.0000 30/04/2025 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente aos dias 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 e 28/04/2025.		81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
							1,00	390,28	390,28
Total da Nota:									390,28
29/04/2025	5097/0-2025	301.0000 30/04/2025 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00624047-0 referente aos dias 11, 14, 15, 16, 22 e 23/04/2025.		81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
							1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
29/04/2025	5098/0-2025	301.0000 30/04/2025 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente ao dia 05/03/2025.		81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
							1,00	4,95	4,95
Total da Nota:									4,95
30/04/2025	427/12-2025	301.0000 05/05/2025 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5710570 ALMOXARIFADO SAÚDE REF ABRIL CONFORME PEDIDO Nº243/12-2025		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
					%	0,03	32.400,00		1.083,27
Total da Nota:									1.083,27
Total da Ficha:									124.305,22



Exercício: 2025

FICHA: 215

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/04/2025	1571/3-2025	301.0158	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304	01291328000177	ECOH TECH EIRELI EPP		
	1	Despesa com Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP, para a Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 878/3-2025.				MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
Total da Nota:									35.021,37
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2025

FICHA: 216

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	4152/0-2025	301.0117		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM REVISÃO			SV	1,00	372,00	372,00
		2 SUBSTITUIÇÃO. DE PASTILHA			SV	1,00	127,00	127,00
		3 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. REVISAO DE VEÍCULO ONIX - PLACA GBG9F31, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2207/0-2025.			H	1,00	40,40	40,40
							Total da Nota:	539,40
10/04/2025	4216/0-2025	301.0117		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13676 02176962000555	O4 VEICULOS LTDA		
		1 DESPESA COM REVISÃO			SV	1,00	250,89	250,89
		2 SERVIÇO. REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DA CAMINHONETE - PLACA TJV6I61, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2259/0-2025.			SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	600,89
16/04/2025	4216/0-2025 - 01	301.0117		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13676 02176962000555	O4 VEICULOS LTDA		
		1 REVISÃO			SV	1,00	-250,89	-250,89
		2 Anulação da Nota nº 4216/0-2025 - Item: SERVIÇO. ANULAÇÃO DEVIDO AO ORÇAMENTO PASSADO PELA EMPRESA ESTAR ERRADO.			SV	1,00	-350,00	-350,00
							Total da Nota:	-600,89
28/04/2025	1341/4-2025	301.0117	29/04/2025	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.			%	0,37	1.523,87	562,86
		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. Referente ao mês de Abril/2025, conforme pedido nº 654/4-2025.					Total da Nota:	562,86



Página: 191/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2025	2491/0-2025 - 01	301.0117	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1 Anulação da Nota nº 2491/0-2025 - Item: Manutenção em geladeiras de vacina.. Câmaras de vacina da marca FANEM.= MANUTANÇA REALIZADA APENAS EM 4 APARELHOS.			UN	0,20	-3.894,73	-778,95	
							Total da Nota:	-778,95	
29/04/2025	5060/0-2025	301.0117	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7811	25207565000175 MICHELE DOS SANTOS	37338712867		
		1 DESPESA COM Manutenção de calhas, talhas, rufos, pingadeiras. . na UBS da Vila Aparecida, CONFORME PEDIDO 2553.			SV	1,00	7.190,00	7.190,00	
							Total da Nota:	7.190,00	
30/04/2025	5131/0-2025	301.0117	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	11,00	55,00	605,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	3,00	96,00	288,00	
		3 Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE BSF6F01-EKM8E41-FKM0D81, CONFORME PEDIDO 2608/2025.			SV	2,00	96,00	192,00	
							Total da Nota:	1.085,00	
							Total da Ficha:	8.035,45	



Exercício: 2025

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/04/2025	4190/0-2025	800.0054	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - 1			
		1 DESPESA COM FOLDER. RETINOBLASTOMA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA IMPOSITIVA DIRETA Nº 0082/2024 - VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 2249/0-2025.		UN		2.000,00	0,20		390,00
								Total da Nota:	390,00
23/04/2025	4570/0-2025	800.0054	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1 Despesa com FOLDER. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, em atendimento a Emenda 0082/2024 Vereador José Carlos Tallarico Neto, conforme pedido de compra nº 2411/0-2025		UN		4.000,00	0,30		1.200,00
								Total da Nota:	1.200,00
30/04/2025	5126/0-2025	800.0054	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM FOLDER. PAPEL COUCHE 115g PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 082 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO 2596/2025.		UN		2.000,00	0,23		460,00
								Total da Nota:	460,00
								Total da Ficha:	2.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 193/566

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	3961/0-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2150/2025 E PEDIDO Nº 2059/0-2025.			MESES	3,00	4.150,00	12.450,00
Total da Nota:								12.450,00
08/04/2025	2630/2-2025	301.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869			
	1	Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1370/2-2025.			MESES	1,00	656,34	656,34
Total da Nota:								656,34
08/04/2025	3961/1-2025	301.0000	10/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE A FEVEREIRO/2025.CONFORME PEDIDO Nº2059/1-2025.			MESES	0,48	4.150,00	2.002,50
Total da Nota:								2.002,50
09/04/2025	1670/3-2025	301.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10454 36444187000160 SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA, para UBS Ferreira das Almas. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 944/3-2025.			SV	1,00	109,90	109,90
Total da Nota:								109,90
10/04/2025	3961/2-2025	301.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2059/2-2025.			MESES	0,48	4.150,00	2.002,50
Total da Nota:								2.002,50
28/04/2025	3961/3-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS),			MESES	0,48	4.150,00	2.002,50



Exercício: 2025

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	3961/3-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.						

Total da Nota:	2.002,50
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	12.450,00
------------------------	------------------



Página: 195/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3968/0-2025	301.0000	04/04/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477 07972519102	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA		
		1 Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de ABRIL/2025				1,00	3.200,00	3.200,00
							Total da Nota:	3.200,00
03/04/2025	3969/0-2025	301.0000		06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389 33104681864	DIEGO ROBERTO CALSONE		
		1 Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Abril/2025				1,00	3.200,00	3.200,00
							Total da Nota:	3.200,00
07/04/2025	3969/0-2025 - 01	301.0000		06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389 33104681864	DIEGO ROBERTO CALSONE		
		1 Anulação da Nota nº 3969/0-2025 - Item: Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Abril/2025 = Desligamento do funcionário do Programa Mais médicos.				1,00	-3.200,00	-3.200,00
							Total da Nota:	-3.200,00
07/04/2025	4122/0-2025	301.0000	09/04/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13838 41821835840	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO		
		1 Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Abril/2025.				1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	3.900,00



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/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4198/0-2025	301.0000	30/04/2025	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1		DESPESA COM ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 3,60 X 6,00 M. EXTENSÍVEL. PARA SER UTILIZADA NAS MANUTENÇÕES E PEQUENAS OBRAS REALIZADAS NOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº DA PROPOSTA 1117922000121007 - ANO 2021 - PORTARIA 2184 - EXERCÍCIO 2021, CONFORME PEDIDO Nº 2263/0-2025.	UN		1,00	1.084,68	1.084,68
Total da Nota:									1.084,68
23/04/2025	4917/0-2025	301.0000	30/04/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
		1		DESPESA COM ROTEADOR TIPO ROUTERBOARD. modelo RB750 GR3, a serem utilizados para conexão/interligação entre setores e servidor da Prefeitura, para acesso aos sistemas ERP (contábil, compras e outros), CONFORME PEDIDO Nº 2427/0-2025.	PC		3,00	750,00	2.250,00
Total da Nota:									2.250,00
Total da Ficha:									3.334,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 197/566

FICHA: 225

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	3997/0-2025	800.0054	16/04/2025	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM REFRIGERADOR. REFRIGERADOR BRANCO DUPLEX			UN	1,00	2.698,00	2.698,00
	2	PURIFICADOR DE ÁGUA			UN	1,00	848,00	848,00
	3	Fogão 04 bocas com forno. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A CASA DA CRIANÇA QUE SERÁ INAUGURADA NO DIA 20/04/2025 - PLANO DE TRABALHO E EMENDA Nº 0080-2024 DESTINADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 2077/0-2025.			UN	1,00	778,00	778,00
Total da Nota:								4.324,00
07/04/2025	3997/0-2025 - 01	800.0054	16/04/2025	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	Anulação da Nota nº 3997/0-2025 - Item: REFRIGERADOR. REFRIGERADOR BRANCO DUPLEX. ANULAÇÃO DEVIDO A DESCONTO SOBRE ITEM 0001 - REFRIGERADOR BRANCO DUPLEX.			UN	0,04	-2.698,11	-100,00
Total da Nota:								-100,00
15/04/2025	4417/0-2025	800.0054	25/04/2025	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15077 34211502000183 COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO LTD,			
	1	Despesa com BOTIJÃO 13KG COMPLETO, para uso na Cozinha da Casa da Criança. EMENDA Nº 80/2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, conforme pedido de compra nº 2364/0-2025			BOT	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
29/04/2025	5037/0-2025	800.0054		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLADO DIVÃ BAIXO = PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CASA DA CRIANÇA. CONFORME PLANO DE TRABALHO, EMENDA 0080-2024, VERADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E PEDIDO 2530/2025.			UN	1,00	1.812,40	1.812,40
Total da Nota:								1.812,40
29/04/2025	5038/0-2025	800.0054		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10023 16899541000133 MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO = PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CASA DA CRIANÇA. CONFORME PLANO DE TRABALHO, EMENDA 0080-2024, VERADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E PEDIDO 2531/2025.			UN	1,00	1.954,40	1.954,40



Página: 198/566

FICHA: 225

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	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
						Total da Nota:		1.954,40
						Total da Ficha:		8.310,80



Exercício: 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2025	144/5-2025	302.0121	28/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOE		
	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, Medição 10 do Contrato nº 113/2024, conforme pedido de compra nº 31/5-2025				%	0,15	389.679,99	56.899,52
Total da Nota:									56.899,52
Total da Ficha:									0,00



Página: 200/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 230

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

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

[illegible]



Página: 201/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 231

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	4352/0-2025	302.0000	15/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	25,48	25,48
							Total da Nota:		25,48
15/04/2025	4353/0-2025	302.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	138,96	138,96
							Total da Nota:		138,96
15/04/2025	4354/0-2025	302.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	303,14	303,14
							Total da Nota:		303,14
15/04/2025	4391/0-2025	302.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	785,74	785,74
							Total da Nota:		785,74
23/04/2025	4662/0-2025	302.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.324,63	1.324,63
							Total da Nota:		1.324,63
23/04/2025	4663/0-2025	302.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	6.985,48	6.985,48
							Total da Nota:		6.985,48
23/04/2025	4664/0-2025	302.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	7.090,73	7.090,73
							Total da Nota:		7.090,73
23/04/2025	4665/0-2025	302.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	7.426,27	7.426,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 202/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.426,27
23/04/2025	4666/0-2025	302.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	7.520,92	7.520,92
						Total da Nota:		7.520,92
23/04/2025	4667/0-2025	302.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	14.856,34	14.856,34
						Total da Nota:		14.856,34
23/04/2025	4668/0-2025	302.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	19.149,92	19.149,92
						Total da Nota:		19.149,92
23/04/2025	4669/0-2025	302.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	96.601,82	96.601,82
						Total da Nota:		96.601,82
						Total da Ficha:		162.209,43



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
23/04/2025	4860/0-2025	302.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025					1,00	13.947,32	13.947,32
								Total da Nota:	13.947,32
23/04/2025	4893/0-2025	302.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025					1,00	25.207,89	25.207,89
								Total da Nota:	25.207,89
								Total da Ficha:	39.155,21



Página: 204/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	570/4-2025	302.0000	08/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 354/4-2025.			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00	
							Total da Nota:	18.600,00	
03/04/2025	1399/4-2025	302.0000	08/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 702/4-2025.			MESES	1,00	291.571,50	291.571,50	
							Total da Nota:	291.571,50	
03/04/2025	3123/2-2025	302.0000	08/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1724/2-2025.			MESES	1,00	15.000,00	15.000,00	
							Total da Nota:	15.000,00	
03/04/2025	3976/0-2025	302.0000		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, visando à execução de Plano de Ação voltado para o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2020 - TERMO ADITIVO Nº 002/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2069/0-2025.			MESES	3,45	110.982,01	383.187,60	
							Total da Nota:	383.187,60	
03/04/2025	3976/1-2025	302.0000	08/04/2025	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, visando à execução de Plano de Ação voltado para o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2020 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2069/1-2025.			MESES	1,15	110.980,57	127.729,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 205/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		127.729,20
04/04/2025	204/4-2025	302.0000	08/04/2025	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2024, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município. Repasse referente a parcela de ABRIL/2025					1,00	31.347,00
						Total da Nota:		31.347,00
08/04/2025	4143/0-2025	302.0000		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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2024 - TERMO ADITIVO Nº 001/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2192/0-2025.			MESES		2,00	1.320.000,00
						Total da Nota:		1.320.000,00
08/04/2025	4143/1-2025	302.0000	09/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2024 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2192/1-2025.			MESES		0,50	330.000,00
						Total da Nota:		330.000,00
08/04/2025	4143/2-2025	302.0000	09/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2024 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2192/2-2025.			MESES		0,50	330.000,00
						Total da Nota:		330.000,00
28/04/2025	5022/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 92/2023 - ADITIVO 01/2025 = Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal, CONFORME PEDIDO 2525/2025			MESES		5,00	20.000,00
						Total da Nota:		20.000,00
28/04/2025	5022/1-2025	302.0000	30/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 92/2023 - ADITIVO 01/2025 = Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal= REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			MESES		1,00	4.000,00
						Total da Nota:		4.000,00
29/04/2025	5054/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		



Página: 206/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/04/2025	5054/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA(
		1 Despesa com TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 = TERMO ADITIVO 002/2025 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, conforme pedido 2549/2025..			MESES	3,74	135.263,27		506.520,36
								Total da Nota:	506.520,36
29/04/2025	5054/1-2025	302.0000	30/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA(
		1 Despesa com TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 = TERMO ADITIVO 002/2025 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, conforme pedido 2549/2025 = REPASSE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025.			MESES	1,25	135.264,06		168.840,12
								Total da Nota:	168.840,12
								Total da Ficha:	2.229.707,96



Página: 207/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 236

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3973/0-2025	302.0128	04/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI				
		1	Despesa com Serviços médicos tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, as Leis Municipais nºs:4.508/2018 e 4.645/2019, o Protocolo Digital nº 198/2025 (Ofício SMSCB nº 007/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 792/2024, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito), Resolução nº 253, de 24 de outubro de 2024, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018 (Cláusula Décima Quinta) na forma e nas condições ora estabelecidas = Repasse referente parcela recebida em março/2025.				1,00	401.642,86	401.642,86
Total da Nota:									401.642,86
Total da Ficha:									401.642,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 208/566

FICHA: 237

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	505/5-2025	302.0119	04/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
				1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC	MESES	1,00	500.000,00		500.000,00
				2 Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 310/5-2025.	MESES	1,00	21.425,00		21.425,00
				Total da Nota:					521.425,00
03/04/2025	3977/0-2025	302.0119		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, visando à execução de Plano de Ação voltado para o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2020 - TERMO ADITIVO Nº 002/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2070/0-2025.	MESES	2,55	110.978,61		282.695,82
				Total da Nota:					282.695,82
03/04/2025	3977/1-2025	302.0119	08/04/2025	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, visando à execução de Plano de Ação voltado para o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2020 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2070/1-2025.	MESES	0,85	110.980,57		94.231,94
				Total da Nota:					94.231,94
04/04/2025	4017/0-2025	302.0119	04/04/2025	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. MARÇO/25)		1,00	880,00		880,00
				Total da Nota:					880,00
08/04/2025	3886/2-2025	302.0119	11/04/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2008/2-2025.	MESES	1,00	13.355,42		13.355,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 209/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.355,42
29/04/2025	5055/0-2025	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - ADITIVO 002/2025 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, CONFORME PEDIDO 2550/2025..			MESES	2,26	135.265,37	305.064,00
						Total da Nota:		305.064,00
29/04/2025	5055/1-2025	302.0119	30/04/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - ADITIVO 002/2025 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, CONFORME PEDIDO 2550/2025. = REPASSE REFERENTE MARÇO E ABRIL/2025.			MESES	0,75	135.264,06	101.688,00
						Total da Nota:		101.688,00
						Total da Ficha:		588.639,82



Exercício: 2025

FICHA: 238

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	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:	800.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2025	5109/0-2025	800.0048	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 247 DO VEREADOR HÉLIO YUKIO NOMOTO, CONFORME PEDIDO 2578/2025.			SV	1,00	188.819,23		188.819,23
								Total da Nota:	188.819,23
								Total da Ficha:	188.819,23



Exercício: 2025

FICHA: 240

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	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:	800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2025	5073/0-2025	800.0052	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 177 DO VEREADOR ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO 2561/2025.			SV	1,00	60.000,00	60.000,00	
							Total da Nota:	60.000,00	
							Total da Ficha:	60.000,00	



Exercício: 2025

FICHA: 241

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:	800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5101/0-2025	800.0053	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 080/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASILO MEND. SÃO VICENTE DE PAULA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 265 DO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO 2570/2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
30/04/2025	5103/0-2025	800.0053	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 266 DO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO 2572/2025.			SV	1,00	168.819,23	168.819,23	
							Total da Nota:	168.819,23	
							Total da Ficha:	178.819,23	



Exercício: 2025

FICHA: 242

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:	800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5107/0-2025	800.0054	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 234 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO 2576/2025.			SV	1,00	130.819,23	130.819,23	
Total da Nota:								130.819,23	
30/04/2025	5115/0-2025	800.0054	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 070/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DE CAPÃO BONITO-SP - (COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA), DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 183 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO 2584/2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
Total da Ficha:								140.819,23	



Exercício: 2025

FICHA: 244

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/Variação:	800.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5110/0-2025	800.0056	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 256 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO 2579/2025.			SV	1,00	158.819,23	158.819,23
Total da Nota:								158.819,23
Total da Ficha:								158.819,23



Exercício: 2025

FICHA: 245

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:	800.0057

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5108/0-2025	800.0057	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 244 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO 2577/2025.			SV	1,00	188.819,23	188.819,23	
Total da Nota:								188.819,23	
Total da Ficha:								188.819,23	



Exercício: 2025

FICHA: 246

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	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/Variação:	800.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5112/0-2025	800.0058	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 196 DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO 2581/2025.			SV	1,00	158.819,23	158.819,23
							Total da Nota:	158.819,23
							Total da Ficha:	158.819,23



Exercício: 2025

FICHA: 247

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:	800.0059

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5106/0-2025	800.0059	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 276 DO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO 2573/2025.			SV	1,00	189.138,46	189.138,46	
						Total da Nota:		189.138,46	
						Total da Ficha:		189.138,46	



Exercício: 2025

FICHA: 248

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:	800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2025	5102/0-2025	800.0060	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 077/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASILO MEND. SÃO VICENTE DE PAULA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 211 DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA, CONFORME PEDIDO 2571/2025.			SV	1,00	35.000,00		35.000,00
								Total da Nota:	35.000,00
30/04/2025	5113/0-2025	800.0060	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPEND		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 069/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DE CAPÃO BONITO-SP - (COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA), DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 218 DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA, CONFORME PEDIDO 2582/2025.			SV	1,00	5.000,00		5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
								Total da Ficha:	40.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 251

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	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:	900.0005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5100/0-2025	900.0005	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DERSPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 082/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASILO MEND. SÃO VICENTE DE PAULA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA DE BANCADA(3) Nº 297 DOS VEREADORES ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCIIATTI DE PROENÇA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO 2569/2025.			SV	1,00	30.000,00	30.000,00	

Total da Nota:	30.000,00
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	30.000,00
------------------------	------------------



Página: 220/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
03/04/2025	3992/0-2025	302.0000	07/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 188/2025					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	
03/04/2025	3993/0-2025	302.0000	07/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 187/2025					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	
03/04/2025	3994/0-2025	302.0000	07/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 186/2025					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	
03/04/2025	3995/0-2025	302.0000	07/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 185/2025					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	
04/04/2025	2786/0-2025 - 01	302.0000	04/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2786/0-2025					1,00	-205,80	-205,80	
							Total da Nota:		-205,80	
04/04/2025	4043/0-2025	302.0000	08/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 190/2025					1,00	1.000,00	1.000,00	
	>>	Destino: DIVERSOS								
	>>	Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 221/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			1.000,00
04/04/2025	4045/0-2025	302.0000	08/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 191/2025						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
04/04/2025	4047/0-2025	302.0000	08/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 192/2025						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
07/04/2025	2781/0-2025 - 01	302.0000	07/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº2781/0-2025						1,00	-101,30	-101,30
					Total da Nota:			-101,30
07/04/2025	3073/0-2025 - 01	302.0000	07/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
1 Anulação da Nota de Empenho nº3073/0-2025						1,00	-26,10	-26,10
					Total da Nota:			-26,10
08/04/2025	3040/0-2025 - 01	302.0000	08/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº3040/0-2025						1,00	-70,00	-70,00
					Total da Nota:			-70,00
08/04/2025	4128/0-2025	302.0000	10/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 197/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
>> Destino: DIVERSOS								
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS								
					Total da Nota:			1.000,00
08/04/2025	4129/0-2025	302.0000	10/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 198/2025						1,00	1.000,00	1.000,00
>> Destino: DIVERSOS								
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS								
					Total da Nota:			1.000,00
08/04/2025	4130/0-2025	302.0000	10/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 222/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2025	4130/0-2025	302.0000 10/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 199/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
Total da Nota:								1.000,00
08/04/2025	4131/0-2025	302.0000 10/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 200/2025				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
09/04/2025	2873/0-2025 - 01	302.0000 09/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14208 28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2873/0-2025				1,00	-9,60	-9,60
Total da Nota:								-9,60
09/04/2025	3041/0-2025 - 01	302.0000 09/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3041/0-2025				1,00	-110,00	-110,00
Total da Nota:								-110,00
09/04/2025	3666/0-2025 - 01	302.0000 09/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3666/0-2025				1,00	-54,30	-54,30
Total da Nota:								-54,30
09/04/2025	4172/0-2025	302.0000 11/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 204/2025				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
15/04/2025	4406/0-2025	302.0000 15/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	Nota de			1,00	1.000,00	1.000,00
		Adiantamento referente a Solicitação Nº 211/2025						
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAS DE OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME PEDIDO.						
Total da Nota:								1.000,00
15/04/2025	4427/0-2025	302.0000 23/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10569 11329116801	SILVIO PEDROSO		



Página: 223/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2025	4427/0-2025	302.0000	23/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801	SILVIO PEDROSO		
	1	ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM Adiantamento referente a Solicitação Nº 210/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS CONFORME PEDIDO		Nota de		1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
16/04/2025	3165/0-2025 - 01	302.0000	16/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801	SILVIO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3165/0-2025				1,00	-13,40	-13,40	
							Total da Nota:	-13,40	
22/04/2025	3665/0-2025 - 01	302.0000	22/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3665/0-2025				1,00	-126,10	-126,10	
							Total da Nota:	-126,10	
22/04/2025	4546/0-2025	302.0000	24/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 218/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
22/04/2025	4547/0-2025	302.0000	24/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 219/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
22/04/2025	4549/0-2025	302.0000	24/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026	30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 221/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
23/04/2025	2717/0-2025 - 01	302.0000	23/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026	30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2717/0-2025				1,00	-0,90	-0,90	
							Total da Nota:	-0,90	
23/04/2025	4128/0-2025 - 01	302.0000	23/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 224/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4128/0-2025 - 01	302.0000	23/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4128/0-2025				1,00	-12,10	-12,10
						Total da Nota:		-12,10
23/04/2025	4572/0-2025	302.0000	25/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 223/2025				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
24/04/2025	4952/0-2025	302.0000	28/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 225/2025				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
25/04/2025	3994/0-2025 - 01	302.0000	25/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3994/0-2025				1,00	-0,75	-0,75
						Total da Nota:		-0,75
25/04/2025	4045/0-2025 - 01	302.0000	25/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4045/0-2025				1,00	-34,10	-34,10
						Total da Nota:		-34,10
25/04/2025	4130/0-2025 - 01	302.0000	25/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4130/0-2025				1,00	-284,95	-284,95
						Total da Nota:		-284,95
25/04/2025	4406/0-2025 - 01	302.0000	25/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4406/0-2025				1,00	-176,90	-176,90
						Total da Nota:		-176,90
25/04/2025	4987/0-2025	302.0000	29/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Nota de Adiantamento = SOLICITAÇÃO Nº 00229/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 225/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
28/04/2025	5002/0-2025	302.0000	30/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 231/2025		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
28/04/2025	5003/0-2025	302.0000	30/04/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 232/2025		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
29/04/2025	5065/0-2025	302.0000	05/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 239/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		1.000,00
29/04/2025	5066/0-2025	302.0000	05/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 240/2025		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
29/04/2025	5080/0-2025	302.0000	05/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1			REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE BARRETOS, NO DIA 30/03/2025, PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTE INTERNO DA SANTA CASA PARA O HOSPITAL DO AMOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME CITADO NO PROTOCOLO 4757/2025.		1,00	427,64	427,64
						Total da Nota:		427,64
						Total da Ficha:		23.201,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 226/566

FICHA: 253

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	2755/1-2025	302.0000	16/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		2		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS PLACA: EOY0I02, CONFORME PEDIDO Nº 1443/1-2025.	LT		513,60	6,49	3.333,29
Total da Nota:									3.333,29
04/04/2025	4050/0-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14. Marca: JK, PARA AMBULÂNCIAS E VEÍCULO PLACAS: ELA1J13, GJP3G38, GJB8A02, BYQ2G56, FKM0D81, CONFORME PEDIDO Nº 2120/0-2025.	UN		20,00	199,99	3.999,80
Total da Nota:									3.999,80
09/04/2025	4174/0-2025	302.0000	24/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1		DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN		1,00	464,70	464,70
		2		Bomba de combustível	UN		1,00	6.501,46	6.501,46
		3		BICO INJETOR	UN		4,00	2.146,81	8.587,25
		4		LIMPADOR. DE PAINEL	UN		1,00	374,06	374,06
		5		BOIA COMPLETA	UN		1,00	1.591,49	1.591,49
		6		BATERIA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA 2 MACAS - PLACA GFU7C76 FORD, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2240/0-2025	UN		1,00	1.758,35	1.758,35
Total da Nota:									19.277,31
10/04/2025	4199/0-2025	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	7631 20242496000117 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME				
		1		DESPESA COM PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ELISHA. 210X140X140 - PACOTE COM 140 FOLHAS, PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 2264/0-2025.	RL		30,00	36,96	1.108,80
Total da Nota:									1.108,80
15/04/2025	4416/0-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1		Despesa com OLEO DE MOTOR	LT		12,00	67,45	809,40



Página: 227/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	4416/0-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264	05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA		
		2 FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	111,71	111,71
		3 FILTRO DE CABINE			UN	1,00	229,73	229,73
		4 FILTRO AR			UN	1,00	172,05	172,05
		5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, para manutenção da Ambulância GGD3G94, conforme pedido de compra nº 2362/0-2025			UN	1,00	464,70	464,70
Total da Nota:								1.787,59
16/04/2025	2755/2-2025	302.0000	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	96,62	5,99	578,75
		2 ÓLEO DIESEL S10., para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1443/2-2025			LT	131,24	6,49	851,74
Total da Nota:								1.430,49
16/04/2025	4453/0-2025	302.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	215	02975255000103 DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME		
		1 DESPESA COM PNEUS. PNEUS 225/65 R16C, PARA MANUTENÇÃO DAS VANS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2384/0-2025.			UN	8,00	850,00	6.800,00
Total da Nota:								6.800,00
Total da Ficha:								32.973,50



Exercício: 2025

FICHA: 254

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2025	2641/1-2025	302.0119	16/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS PLACAS: FJQ0D64, GJD8E26 E GGD3G94, CONFORME PEDIDO Nº 1401/1-2025.			LT	344,94	6,49	2.238,65	
						Total da Nota:		2.238,65	
07/04/2025	4104/0-2025	302.0119	30/04/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1 DESPESA COM CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL. PILOT V5, PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES NO PERIODO DE 1 ANO, CONFORME PEDIDO Nº 2175/0-2025.			UN	15,00	26,50	397,50	
						Total da Nota:		397,50	
08/04/2025	2641/2-2025	302.0119	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	1.200,13	5,99	7.188,75	
		2 ÓLEO DIESEL S10. CONFORME O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AOS VEÍCULOS QUE POSSUEM AS PLACAS: BYQ2G56 E DSP3A41. CONFORME PEDIDO Nº 1401/2-2025.			LT	1.549,65	6,49	10.057,25	
						Total da Nota:		17.246,00	
08/04/2025	4149/0-2025	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	10717	61591459000100 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
		1 DESPESA COM EMBREAGEM -			UN	1,00	3.916,65	3.916,65	
		2 EMBREAGEM -. COLAR CENTRAL			UN	1,00	3.948,91	3.948,91	
		3 LIMPADOR. UNIVERSAL			UN	2,00	192,00	384,00	
		4 ROLAMENTO			UN	1,00	871,90	871,90	
		5 COXIM DIANTEIRO CABINE			UN	1,00	1.400,00	1.400,00	
		6 FLUIDO PARA FREIO HI. FLUIDO DOT5			UN	2,00	214,82	429,64	
		7 VOLANTE DO MOTOR. BIMAASA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA, 2 MACAS, VEICULO SPRINTER EPF2G85 DO TRANSPORTE DA SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº 2213/0-2025.			UN	1,00	7.732,90	7.732,90	
						Total da Nota:		18.684,00	



Página: 229/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	4149/0-2025 - 01	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	10717 61591459000100 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
		1 EMBREAGEM -			UN		1,00	-3.916,65	-3.916,65
		2 EMBREAGEM -. COLAR CENTRAL			UN		1,00	-3.948,91	-3.948,91
		3 LIMPADOR. UNIVERSAL			UN		2,00	-192,00	-384,00
		4 ROLAMENTO			UN		1,00	-871,90	-871,90
		5 COXIM DIANTEIRO CABINE			UN		1,00	-1.400,00	-1.400,00
		6 FLUIDO PARA FREIO HI. FLUIDO DOT5			UN		2,00	-214,82	-429,64
		7 Anulação da Nota nº 4149/0-2025 - Item: VOLANTE DO MOTOR. BIMAASA. ANULAÇÃO PARA TROCA DE CNPJ DO FORNECEDOR (DE MATRIZ PARA FILIAL).			UN		1,00	-7.732,90	-7.732,90
								Total da Nota:	-18.684,00
14/04/2025	4280/0-2025	302.0119	14/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE CNPJ DO FORNECEDOR (MATRIZ PARA FILIAL). EMBREAGEM -			UN		1,00	3.916,65	3.916,65
		2 EMBREAGEM -. COLAR CENTRAL			UN		1,00	3.948,91	3.948,91
		3 LIMPADOR. UNIVERSAL			UN		2,00	192,00	384,00
		4 ROLAMENTO			UN		1,00	871,90	871,90
		5 COXIM DIANTEIRO CABINE			UN		1,00	1.400,00	1.400,00
		6 FLUIDO PARA FREIO HI. FLUIDO DOT5			UN		2,00	214,82	429,64
		7 VOLANTE DO MOTOR. BIMAASA. PARA MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA 2 MACAS SPRINTER - PLACA EPF2G85, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2341/0-2025.			UN		1,00	7.732,90	7.732,90
								Total da Nota:	18.684,00
16/04/2025	2641/3-2025	302.0119	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1401/3-2025			LT		241,47	5,99	1.446,39
								Total da Nota:	1.446,39
								Total da Ficha:	19.081,50



Página: 230/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 255

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
04/04/2025	4059/0-2025	302.0119	23/04/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME. ECOFETAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 EM PACIENTES DA CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 2128/0-2025.			SV	5,00	260,00
Total da Nota:							1.300,00
08/04/2025	4159/0-2025	302.0119	23/04/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2210/0-2025.			SV	6,00	300,00
Total da Nota:							1.800,00
29/04/2025	5048/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10312	54336615000112	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES
	1	DESPESA COM EXAME. MANOMETRIA ESOFÁGICA PARA PACIENTE ANDREIA DE FATIMA VAZ SILVA, CONFORME PEDIDO 2542/2025.			SV	1,00	688,36
Total da Nota:							688,36
29/04/2025	5078/0-2025	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13948	56998701003484	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTI
	1	DESPESA COM Sensor FreeStyle Libre. LIBRE 2 PLUS			UN	12,00	374,90
	2	LEITOR FREE STYLE. LIBRE 2 PLUS, PARA PACIENTE BRYAN DE SOUZA FERREIRA, CONFORME PEDIDO 2566/2025.			UN	1,00	374,90
Total da Nota:							4.873,70
Total da Ficha:							8.662,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 231/566

FICHA: 257

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/04/2025	2439/3-2025	302.0000 23/04/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	Despesa com serviço especializado na 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 01/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1218/3-2025.			SV	68,00	219,00	14.892,00
Total da Nota:								14.892,00
09/04/2025	4175/0-2025	302.0000 24/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL			SV	1,00	300,00	300,00
	2	SERVIÇO. SERVIÇO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL. PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA 2 MACAS - PLACA GFU7C76 FORD, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2241/0-2025.			H	15,00	390,00	5.850,00
Total da Nota:								6.150,00
15/04/2025	4431/0-2025	302.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DA AMBULANCIA PLACA GGD3G94, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2363/0-2025.			H	2,00	390,00	780,00
Total da Nota:								780,00
22/04/2025	1173/4-2025	302.0000 30/04/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUN. DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	24,00	1.270,50	30.492,00
	2	CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	4,00	1.617,00	6.468,00
	3	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	16,00	1.386,00	22.176,00
	4	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	12,00	1.764,00	21.168,00
	6	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	13,00	1.470,00	19.110,00
	7	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) -			VIA	11,00	1.890,00	20.790,00



Página: 232/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2025	1173/4-2025	302.0000	30/04/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		Transporte de 28 a 44 passageiros.							
	8	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. Referente ao período de 05 de Março à 11 de Abril de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 514/4-2025.			VIA	18,00	441,00	7.938,00	
							Total da Nota:	128.142,00	
23/04/2025	501/5-2025	302.0000	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706	26957331000108	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ^PRIA, referente ao período de 15/03 a 15/04/2025, conforme pedido de compra nº 259/5-2025			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60	
							Total da Nota:	12.471,60	
28/04/2025	1340/4-2025	302.0000	29/04/2025	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. Referente ao mês de Abril/2025, conforme pedido nº 652/4-2025.			%	0,27	1.523,87	409,35	
							Total da Nota:	409,35	
28/04/2025	5008/0-2025	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Veículos de passeio = LAVAGEM NO CARRO DO TRANSPORTE DA SAUDE/ARVA GJB8A02 , CONFORME PEDIDO 2511/2025			SV	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
							Total da Ficha:	7.030,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 233/566

FICHA: 258

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	4161/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10717 61591459000100 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE EMBREAGEM COMPLETA	SV		1,00	148,00	148,00
				2 SERVIÇO ELETRICO	SV		1,00	540,00	540,00
				3 REPARO. REPARO DO VOLTANTE E MANIVELAS	SV		1,00	342,00	342,00
				4 REPARO. SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE MUDANÇAS. PARA MANUTENÇÃO EM AMBULANCIA 2 MACAS SPRINTER - PLACA EPF2G85, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2214/0-2025.	SV		1,00	1.066,00	1.066,00
Total da Nota:									2.096,00
09/04/2025	4167/0-2025	302.0119	25/04/2025	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). MEM 03/2025 - SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: BYQ2G56, EQK6G51, SWY9B19, SUY9E49, ELA1J13, GJP3G38, GJB8A02, FXQ4F33, FGX6H70, BZL3C85, CONFORME PEDIDO Nº 2228/0-2025.	H.SV		138,00	83,00	11.454,00
Total da Nota:									11.454,00
10/04/2025	4204/0-2025	302.0119	25/04/2025	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 EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS - PERÍODO DE 14 À 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2271/0-2025.	KIT		1.873,00	6,40	11.987,20
Total da Nota:									11.987,20
14/04/2025	4161/0-2025 - 01	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10717 61591459000100 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
				1 SERVIÇO DE EMBREAGEM COMPLETA	SV		1,00	-148,00	-148,00
				2 SERVIÇO ELETRICO	SV		1,00	-540,00	-540,00
				3 REPARO. REPARO DO VOLTANTE E MANIVELAS	SV		1,00	-342,00	-342,00



Página: 234/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2025	4161/0-2025 - 01	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10717	61591459000100 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
		4 Anulação da Nota nº 4161/0-2025 - Item: REPARO. SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE MUDANÇAS. ANULAÇÃO PARA TROCA DE CNPJ DO FORNECEDOR (DE MATRIZ PARA FILIAL).			SV	1,00	-1.066,00	-1.066,00	
						Total da Nota:		-2.096,00	
14/04/2025	4281/0-2025	302.0119	14/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8842	61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE CNPJ DO FORNECEDOR (MATRIZ PARA FILIAL). SERVIÇO DE EMBREAGEM COMPLETA			SV	1,00	148,00	148,00	
		2 SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	540,00	540,00	
		3 REPARO. REPARO DO VOLTANTE E MANIVELAS			SV	1,00	342,00	342,00	
		4 REPARO. SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE MUDANÇAS. PARA MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA 2 MACAS SPRINTER - PLACA EPF2G85, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2342/0-2025.			SV	1,00	1.066,00	1.066,00	
						Total da Nota:		2.096,00	
16/04/2025	428/5-2025	302.0119	22/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 47267879 CASA DA CRIANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº245-5-2025			%	0,02	32.400,00	506,82	
						Total da Nota:		506,82	
16/04/2025	428/6-2025	302.0119	22/04/2025	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 Nº245/6-2025 REFERENTE A MARÇO 39078868 FISIOTERAPIA, 38595150 AMB ESPECIALIDADES, 38608774 AMB. ESPECIALIDADES			%	0,03	32.400,00	811,25	
						Total da Nota:		811,25	
22/04/2025	1174/4-2025	302.0119	30/04/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		2 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA AS CIDADES DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	9,00	1.470,00	13.230,00	
		3 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros			VIA	10,00	1.890,00	18.900,00	
		4 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	22,00	441,00	9.702,00	
		5 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. Referente ao período de 05 de Março à 11 de Abril de 2025, conforme pedido nº 516/4-2025.			VIA	6,00	779,10	4.674,60	
						Total da Nota:		46.506,60	



Página: 235/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	2813/1-2025	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	19,00	600,00	11.400,00
		2 TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS. REFERENTE AO PERÍODE DE 18 DE MARÇO À 15 DE ABRIL 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1500/1-2025.			VIA	9,00	600,00	5.400,00
Total da Nota:								16.800,00
28/04/2025	455/5-2025	302.0119	29/04/2025	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. 629655570 FISIOTERAPIA, 303965738 CENTRO ATENÇÃO MULHER, 814851231 AMB. ESPECIALIDADES, 304486892 CASA GESTANTE			%	0,10	10.280,00	1.073,63
Total da Nota:								1.073,63
30/04/2025	5132/0-2025	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	24,00	55,00	1.320,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	4,00	96,00	384,00
		3 Balanceamento veículos leves			SV	4,00	96,00	384,00
		4 Cambagem (veículos leves e utilitários), MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE			SV	1,00	112,00	112,00
		GJP3G38-BYQ2G56-GJB8A02-GBN8644-FWB0I95-GGD3G94-DSP3A41-BZB2F39-BSF4B88, CONFORME PEDIDO 2609/2025						
Total da Nota:								2.200,00
Total da Ficha:								27.737,20



Página: 236/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 261

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.50.39	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:	800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5111/0-2025	800.0050	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 197 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO 2580/2025.			SV	1,00	189.138,46	189.138,46	
Total da Nota:								189.138,46	
30/04/2025	5114/0-2025	800.0050	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DE CAPÃO BONITO-SP - (COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA), DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 210 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO 2583/2025.		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 068/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DE CAPÃO BONITO-SP - (COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA), DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 210 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO 2583/2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
Total da Ficha:								199.138,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 237/566

FICHA: 263

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2025	1459/0-2025 - 01	304.0000	30/04/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13409 41365113000178 NOVA MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1459/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1459/0-2025 - Item: CILOSTASOL 50 MG			COMPR	20,00	-0,25	-5,00
		Marca: EMS. Para adequação a nota fiscal.						
							Total da Nota:	-5,00
09/04/2025	1461/0-2025 - 01	304.0000	25/04/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1461/0-2025 - Item: .METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG / 2 ML INJETÁVEL.			AMP	60,00	-0,69	-41,64
		Marca: HALEXISTAR. Para adequação a nota fiscal.						
							Total da Nota:	-41,64
15/04/2025	4413/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML			AMP	2.000,00	2,80	5.600,00
		Marca: CRISTÁLIA/DUOFLAM DUOFLAM 25AMPX1ML 1029802860129. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2344/0-2025.						
							Total da Nota:	5.600,00
25/04/2025	1414/0-2025 - 01	304.0000	30/04/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	Anulação da Nota nº 1414/0-2025 - Item: SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL			SACHÊ	5.000,00	-0,74	-3.700,00
		Marca: ORANGE ISENTO - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.						
							Total da Nota:	-3.700,00
30/04/2025	5142/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ			AMP	500,00	0,86	429,50
		Marca: GENÃ%oRICO HYPOFARMA NACIONAL CX C/50 RMS 103870047, PARA ABASTECIMENTO A FARMÁCIA CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2612/2025.						
							Total da Nota:	429,50
30/04/2025	5145/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM PENTOXIFILINA 400 MG			COMPR	5.000,00	1,51	7.530,00
		Marca: GENÃ%oRICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023504960061, PARA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 238/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	5145/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2614/2025.	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
Total da Nota:								7.530,00	
30/04/2025	5146/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG Marca: GEOLAB 1.5423.0199.004-5, PARA ABASTECIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2615/2025.	9901 05194502000114 ALFALAGOS LTDA COMPR	300.000,00	0,09	26.790,00	
Total da Nota:								26.790,00	
30/04/2025	5147/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM DICLOFENACO 25 MG / ML INJETÁVEL C/ 3 ML Marca: GENÁ%oRICO HYPOFARMA NACIONAL CX C/100 RMS 10387005, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2616/2025.	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT AMP	800,00	0,68	542,40	
Total da Nota:								542,40	
30/04/2025	5148/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM CLARITROMICINA 500MG Marca: GENÁ%oRICO EMS NACIONAL CX C/10 RMS 1023504820154, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2618/2025.	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT COMPR	10.000,00	1,57	15.670,00	
Total da Nota:								15.670,00	
30/04/2025	5149/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM BROMOPRIDA 10MG/2ML Marca: GENÁ%oRICO WASSER NACIONAL CX C/50 RMS 145870005002, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2617/2025.	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT AMP	500,00	1,16	580,00	
Total da Nota:								580,00	
30/04/2025	5150/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM AGUA PARA INJEÇÃO 10ML Marca: FARMACE FARMACE NACIONAL CX C/200 RMS 110850011006, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2619/2025.	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT AMP	2.400,00	0,20	477,60	
Total da Nota:								477,60	
30/04/2025	5151/0-2025	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG Marca: MONTELUCASTE - RANBAXY CX C- 30 CPS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2620/2025.	8895 05005873000100 PORTAL LTDA COMPR	40.000,00	0,30	11.960,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 239/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.960,00
30/04/2025	5152/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		1 DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS			FRC	2.500,00	1,94	4.850,00
		Marca: Bromoprida - Airela Caixa com 96 frascos com 20 ml, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2621/2025.						
						Total da Nota:		4.850,00
30/04/2025	5153/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
		1 DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL			FRC	1.000,00	20,14	20.140,00
		Marca: SANOFI-MEDLEY NEULEPTIL REG: 1832603170034, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2623/2025						
						Total da Nota:		20.140,00
30/04/2025	5154/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
		1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG			COMPR	40.000,00	0,28	11.160,00
		Marca: MERCK MERCK REG: 1008904160077, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2622/2025.						
						Total da Nota:		11.160,00
30/04/2025	5155/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10682 25279552000101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA			
		1 DESPESA COM CICLOBENZAPRINA , CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	60.000,00	0,05	3.042,00
		Marca: GLOBO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2624/2025.						
						Total da Nota:		3.042,00
30/04/2025	5157/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
		1 DESPESA COM ONDANSETRONA 8MG, CLORIDRATO.			COMPR	8.000,00	0,17	1.360,00
		Marca: VONAU / BIOLAB CX 30 CP ORO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2625/2025						
						Total da Nota:		1.360,00
30/04/2025	5158/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13267 07752236000123 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO			
		1 DESPESA COM PARACETAMOL 500MG			COMPR	120.000,00	0,06	6.612,00
		Marca: PRATI RDC 576/2021 PRATI RDC 576/2021, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2627/2025.						
						Total da Nota:		6.612,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 240/566

Total da Ficha:

112.996,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 241/566

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/04/2025	4106/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDOS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2178/0-2025.			COMPR	8.000,00	0,96	7.664,00
Total da Nota:								7.664,00
15/04/2025	4419/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 DESPESA COM AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: PRATI D CX C 50 1256801850081 GENERICO DEM. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2346/0-2025.			FRC	2.500,00	5,98	14.947,50
Total da Nota:								14.947,50
25/04/2025	3801/0-2025 - 01	304.0003	30/04/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	10682 25279552000101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA			
		1 Anulação da Nota nº 3801/0-2025 - Item: ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML			FRC	160,00	-2,51	-401,28
		Marca: NATUBRAS - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.						
Total da Nota:								-401,28
25/04/2025	3817/0-2025 - 01	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 Anulação da Nota nº 3817/0-2025 - Item: GLICLAZIDA 30 MG			COMPR	10,00	-0,16	-1,60
		Marca: GENÉRICO / EMS = READEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.						
Total da Nota:								-1,60
25/04/2025	3820/0-2025 - 01	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 Anulação da Nota nº 3820/0-2025 - Item: .AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG			COMPR	20,00	-0,04	-0,72
		COMPRIMIDOS.						
		Marca: GENÉRICO / EMS - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.						
Total da Nota:								-0,72
30/04/2025	5156/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	15039 41319803000190 GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE			
		1 DESPESA COM PERMETRINA LOÇÃO 5%			FRC	1.000,00	2,92	2.915,00
		Marca: NATIVITA NATIVITA, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2626/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 242/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		2.915,00
30/04/2025	5160/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 Despesa com HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO 150ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.000,00	3,59	3.589,00
		Marca: IMEC CX C/ 50 RDC 576/2021 ALUMINEC DEMAIS, Medicamentos para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 2636/0-2025						
						Total da Nota:		3.589,00
30/04/2025	5162/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 Despesa com DEXAMETASONA 0,1MG/G CREME			BNG	2.000,00	1,50	3.000,00
		Marca: PRATI D CX C 100 1256801260020 GENERICO DEM medicamentos para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 2635/0-2025						
						Total da Nota:		3.000,00
30/04/2025	5164/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 Despesa com AMOXICILINA 500 MG			CÁP	25.000,00	0,21	5.350,00
		Marca: PRATI D CX C 840 BL C 21 1256801470068 GENERIC, medicamento para abastecimento da farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 2634/0-2025						
						Total da Nota:		5.350,00
30/04/2025	5165/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON COMÃRCIO E REPRESENTAÃÃES			
		1 DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG			CÁP	20.000,02	0,29	5.800,01
		Marca: ABBOTT DEPAKENE 250MG 50 CPS GEL/1055303150079, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2632/2025.						
						Total da Nota:		5.800,01
30/04/2025	5166/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 Despesa com AMOXICILINA 250MG/5ML C/150ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	700,00	4,36	3.051,30
		Marca: PRATI D CX C/ 50 1256801560040 GENERICO DEM, medicamento para abastecimento da Farmária Municipal, conforme pedido de compra nº 2633/0-2025						
						Total da Nota:		3.051,30
30/04/2025	5167/0-2025	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÃCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 DESPESA COM MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL BISNAGA			BNG	400,00	2,53	1.012,00
		Marca: HIPOLABOR 1134301780044 TB, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2631/2025.						
						Total da Nota:		1.012,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 243/566

Total da Ficha:

46.925,21



Exercício: 2025

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	1306/4-2025	304.0000	30/04/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	552999994000180 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, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 627/4-2025.		%		3,58	5.998,80	21.490,75
Total da Nota:								21.490,75
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 245/566

FICHA: 267

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	3926/0-2025	303.0000 03/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	0,88	0,88
						Total da Nota:		0,88
03/04/2025	3927/0-2025	303.0000 03/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	1,29	1,29
						Total da Nota:		1,29
03/04/2025	3928/0-2025	303.0000 03/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	5,16	5,16
						Total da Nota:		5,16
03/04/2025	3929/0-2025	303.0000 03/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	12,43	12,43
						Total da Nota:		12,43
15/04/2025	4355/0-2025	303.0000 15/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	108,26	108,26
						Total da Nota:		108,26
15/04/2025	4356/0-2025	303.0000 15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	108,26	108,26
						Total da Nota:		108,26
15/04/2025	4357/0-2025	303.0000 15/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	182,16	182,16
						Total da Nota:		182,16
15/04/2025	4358/0-2025	303.0000 15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.082,60	1.082,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 246/566

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.082,60
15/04/2025	4392/0-2025	303.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	2.676,91	2.676,91
							Total da Nota:		2.676,91
16/04/2025	4488/0-2025	303.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.485,84	1.485,84
							Total da Nota:		1.485,84
16/04/2025	4489/0-2025	303.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.809,22	1.809,22
							Total da Nota:		1.809,22
16/04/2025	4490/0-2025	303.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.970,94	1.970,94
							Total da Nota:		1.970,94
23/04/2025	4670/0-2025	303.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	785,77	785,77
							Total da Nota:		785,77
23/04/2025	4671/0-2025	303.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.895,84	1.895,84
							Total da Nota:		1.895,84
23/04/2025	4672/0-2025	303.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.410,38	2.410,38
							Total da Nota:		2.410,38
23/04/2025	4673/0-2025	303.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	3.997,95	3.997,95
							Total da Nota:		3.997,95
23/04/2025	4674/0-2025	303.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	4.853,15	4.853,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 247/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.853,15
23/04/2025	4675/0-2025	303.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	8.115,02	8.115,02
						Total da Nota:		8.115,02
23/04/2025	4676/0-2025	303.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	28.153,97	28.153,97
						Total da Nota:		28.153,97
						Total da Ficha:		59.656,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 248/566

FICHA: 268

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4861/0-2025	303.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	4.359,03	4.359,03
						Total da Nota:		4.359,03
23/04/2025	4894/0-2025	303.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	7.251,78	7.251,78
						Total da Nota:		7.251,78
						Total da Ficha:		11.610,81



Exercício: 2025

FICHA: 270

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2025	4937/0-2025	303.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM KIT EMBREAGEM. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE - PLACA FXQ4F33, DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PEDIDO Nº 2450/0-2025.			UN	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
Total da Ficha:								500,00	



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	
10/04/2025	4201/0-2025	303.0080	25/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	DESPESA COM ROLAMENTO RODA		KIT	2,00	123,00	246,00	
		2	CUBO RODA		UN	2,00	57,00	114,00	
		3	DISCO FREIO DIANTEIRO ARO 15		UN	2,00	123,00	246,00	
		4	JOGO DE PASTILHA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE - PLACA FXQ4F33, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PEDIDO Nº 2266/0-2025.		UN	1,00	83,00	83,00	
							Total da Nota:	689,00	
16/04/2025	2637/3-2025	303.0080	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1381/3-2025		LT	55,00	5,99	329,45	
							Total da Nota:	329,45	
							Total da Ficha:	689,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 251/566

FICHA: 272

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	1871/0-2025 - 01	303.0000	04/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796 17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1871/0-2025					1,00	-43,00	-43,00
							Total da Nota:		-43,00
23/04/2025	4571/0-2025	303.0000	25/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796 17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 222/2025					1,00	300,00	300,00
		>> Destino: SOROCABA/SP							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO/CAPACITAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO							
		TRABALHOR - CEREST, DIA 28/04/2025							
							Total da Nota:		300,00
29/04/2025	5068/0-2025	303.0000	07/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8615 44232194843	PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE F			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 241/2025					1,00	120,00	120,00
		>> Destino: SÃO PAULO/SP							
		>> Motivo Adiant.: ACOMP. ENTREGA DE AMOSTRAS D'ÁGUA NO LABORATORIO ADOLFO							
		LUTZ, DIA 06/05							
							Total da Nota:		120,00
							Total da Ficha:		377,00



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
28/04/2025	592/4-2025	303.0000	29/04/2025	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. 303910402 VIG. SANITÁRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº381/4-2025			%	0,01	10.279,98	138,56
Total da Nota:								138,56
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2025

FICHA: 275

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2025	1342/4-2025	303.0080	29/04/2025	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. Vigilância Epidemiologica - 153542-2157, Vigilância Sanitária - 153542-4005. Referente ao mês de Abril/2025, conforme pedido nº 656/4-2025.				%	0,07	1.523,87	102,06
Total da Nota:								102,06	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 254/566

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			
03/04/2025	3930/0-2025	303.0000 03/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	33,95	33,95
						Total da Nota:		33,95
03/04/2025	3931/0-2025	303.0000 03/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	64,21	64,21
						Total da Nota:		64,21
03/04/2025	3932/0-2025	303.0000 03/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	140,08	140,08
						Total da Nota:		140,08
16/04/2025	4491/0-2025	303.0000 16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	39,38	39,38
						Total da Nota:		39,38
16/04/2025	4492/0-2025	303.0000 16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	979,45	979,45
						Total da Nota:		979,45
16/04/2025	4493/0-2025	303.0000 16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	2.899,00	2.899,00
						Total da Nota:		2.899,00
23/04/2025	4677/0-2025	303.0000 23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.075,09	1.075,09
						Total da Nota:		1.075,09
23/04/2025	4678/0-2025	303.0000 23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	3.066,08	3.066,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 255/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.066,08
23/04/2025	4679/0-2025	303.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.487,50	4.487,50
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			Total da Nota:		4.487,50
23/04/2025	4680/0-2025	303.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.381,26	7.381,26
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			Total da Nota:		7.381,26
23/04/2025	4681/0-2025	303.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.261,18	10.261,18
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			Total da Nota:		10.261,18
23/04/2025	4682/0-2025	303.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.771,17	10.771,17
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			Total da Nota:		10.771,17
23/04/2025	4683/0-2025	303.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	49.200,89	49.200,89
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			Total da Nota:		49.200,89
						Total da Ficha:		90.399,24



Página: 256/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 279

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
23/04/2025	4684/0-2025	313.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.518,00		1.518,00
							Total da Nota:			1.518,00
23/04/2025	4685/0-2025	313.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	4.402,44		4.402,44
							Total da Nota:			4.402,44
23/04/2025	4686/0-2025	313.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	6.831,02		6.831,02
							Total da Nota:			6.831,02
23/04/2025	4687/0-2025	313.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	7.286,58		7.286,58
							Total da Nota:			7.286,58
23/04/2025	4688/0-2025	313.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	29.747,49		29.747,49
							Total da Nota:			29.747,49
							Total da Ficha:			49.785,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 257/566

FICHA: 280

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	10 SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE				Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	303.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2025	4862/0-2025	303.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	11.032,81	11.032,81	
Total da Nota:								11.032,81	
23/04/2025	4895/0-2025	303.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	19.352,05	19.352,05	
Total da Nota:								19.352,05	
Total da Ficha:								30.384,86	



Página: 258/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 283

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2025	2636/3-2025	303.0080	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1379/3-2025			LT	81,36	5,99	487,33	
						Total da Nota:		487,33	
25/04/2025	2636/4-2025	303.0080	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 20/02 A 24/02, CONFORME PEDIDO 1379/2025.			LT	100,11	5,99	599,64	
						Total da Nota:		599,64	
29/04/2025	5053/0-2025	303.0080		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1 DESPESA COM PEÇAS. CIRC. IMPR. MONT. INVERSOR P/ 206 BLI = PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRÍFUGA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO 2548/2025.			UN	1,00	1.779,51	1.779,51	
						Total da Nota:		1.779,51	
						Total da Ficha:		1.779,51	



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
03/04/2025	3885/1-2025	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 FEIJOAO 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2009/1-2025.		KIT		16,00	115,83	1.853,28
Total da Nota:							1.853,28	
Total da Ficha:							0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 260/566

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2025	4018/0-2025	303.0080	23/04/2025	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 SER DISTRIBUIDO AOS PACIENTES DURANTE VIAGENS REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2025 A 24/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2103/0-2025.			KIT	62,00	6,40	396,80
Total da Nota:								396,80
07/04/2025	4117/0-2025	303.0080	25/04/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO NA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MODELO CONFEE 18 BTUS, CONFORME PEDIDO Nº 2179/0-2025.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
16/04/2025	430/4-2025	303.0080	22/04/2025	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 Nº247/4-2025 47309601 VIG. EPIDEMIOLOGICA			%	0,00	32.400,04	155,92
Total da Nota:								155,92
16/04/2025	4441/0-2025	303.0080		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2383/0-2025			%	0,56	32.399,97	18.000,00
Total da Nota:								18.000,00
16/04/2025	4441/1-2025	303.0080	22/04/2025	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 Nº 2383/1-2025			%	0,05	32.399,97	1.485,83



Página: 261/566

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.485,83
28/04/2025	456/4-2025	303.0080	29/04/2025	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. 304436526 VIG. EPIDEMIOLOGICA, 304431729 VIG. EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº280-4/2025	%		0,03	10.279,99		359,23
Total da Nota:									359,23
28/04/2025	5009/0-2025	303.0080		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1	DESPESA COM Lavagem simples - Veículos de passeio = LAVAGEM NOS CARROS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FGX6H70-BZL3C85, CONFORME PEDIDO 2513/2025.	SV		2,00	100,00		200,00
Total da Nota:									200,00
29/04/2025	5052/0-2025	303.0080		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO NA CENTRÍFUGA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO 2547/2025	SV		1,00	1.200,12		1.200,12
Total da Nota:									1.200,12
Total da Ficha:									19.946,92



Página: 262/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 289

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:	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
03/04/2025	3963/0-2025	303.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2150/2025 E PEDIDO Nº 2060/0-2025.			MESES	0,60	4.150,00	2.490,00
Total da Nota:								2.490,00
08/04/2025	3963/1-2025	303.0000	10/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS).REFERENTE A FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº2060/1-2025			MESES	0,05	4.150,00	207,50
Total da Nota:								207,50
10/04/2025	3963/2-2025	303.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2060/2-2025.			MESES	0,05	4.150,00	207,50
Total da Nota:								207,50
28/04/2025	3963/3-2025	303.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			MESES	0,05	4.150,00	207,50
Total da Nota:								207,50
Total da Ficha:								2.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 263/566

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			
16/04/2025	4494/0-2025	110.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.823,28	1.823,28
Total da Nota:								1.823,28
16/04/2025	4495/0-2025	110.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.823,30	1.823,30
Total da Nota:								1.823,30
16/04/2025	4496/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	3.646,59	3.646,59
Total da Nota:								3.646,59
23/04/2025	4689/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	329,96	329,96
Total da Nota:								329,96
23/04/2025	4690/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	589,97	589,97
Total da Nota:								589,97
23/04/2025	4691/0-2025	110.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	910,80	910,80
Total da Nota:								910,80
23/04/2025	4692/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	5.185,31	5.185,31
Total da Nota:								5.185,31
23/04/2025	4693/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	5.233,07	5.233,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 264/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.233,07
23/04/2025	4694/0-2025	110.0000	23/04/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
23/04/2025	4695/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	21.607,84	21.607,84
						Total da Nota:		21.607,84
						Total da Ficha:		49.400,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 265/566

FICHA: 293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4863/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	4.028,52	4.028,52
						Total da Nota:		4.028,52
23/04/2025	4896/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	6.322,39	6.322,39
						Total da Nota:		6.322,39
						Total da Ficha:		10.350,91



Página: 266/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 295

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	4290/0-2025	110.0000	30/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14803 07756996000109 PILAR INFO LTDA ME				
		1	Despesa com AL-100TDNB Cartucho de Toner/Revelador (Sharp AL-2030).. CORES: MAGENTA, BLUE E YELLOW			UN	9,00	215,00	1.935,00
		2	AL-100TDNB Cartucho de Toner/Revelador (Sharp AL-2030).. COR: BLACK			UN	3,00	450,00	1.350,00
		3	BOBINA. ROLO BOBINA 75GRX50MT, tintas para impressora da Secretaria, conforme pedido de compra nº 2328/0-2024			UN	8,00	218,00	1.744,00
Total da Nota:									5.029,00
30/04/2025	5127/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	15,00	3,80	57,00
		2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL	20,00	2,57	51,40
		3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2594/2025.			UN	30,00	1,43	42,90
Total da Nota:									151,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 267/566

Total da Ficha: 5.180,30



Exercício: 2025

FICHA: 297

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4261/0-2025	110.0000	30/04/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	966	64870017000182	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-MI		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS PONTO DOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2305/0-2025.	SV	2,00	190,00	380,00	
Total da Nota:								380,00	
28/04/2025	1337/4-2025	110.0000	29/04/2025	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.	%	0,14	1.523,87	210,22	
				Marca: Serviço. Secretaria de Obras - 153542-5858, Casa do Agricultor - 153543-1891, Cemitério São João Batista - 153543-1820, Secretaria de Obras - 153542-1507, Incra - 153542-5994. Referente ao mês de Abril/2025, conforme pedido nº 643/4-2025.					
Total da Nota:								210,22	
Total da Ficha:								380,00	



Exercício: 2025

FICHA: 299

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2025	4835/0-2025	110.0000	30/04/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	132102440000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
		1 DESPESA COM ROTEADOR TIPO ROUTERBOARD. modelo RB750 GR3, a serem utilizados para conexão/interligação entre setores e servidor da Prefeitura, para acesso aos sistemas ERP (contábil, compras e outros), CONFORME PEDIDO Nº 2429/0-2025.			PC	1,00	750,00	750,00	
Total da Nota:								750,00	
Total da Ficha:								750,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 270/566

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			
15/04/2025	4393/0-2025	110.0000 15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.498,46	1.498,46
Total da Nota:								1.498,46
16/04/2025	4497/0-2025	110.0000 16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	389,20	389,20
Total da Nota:								389,20
16/04/2025	4498/0-2025	110.0000 16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.087,99	1.087,99
Total da Nota:								1.087,99
16/04/2025	4499/0-2025	110.0000 16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	2.874,81	2.874,81
Total da Nota:								2.874,81
23/04/2025	4696/0-2025	110.0000 23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.570,48	2.570,48
Total da Nota:								2.570,48
23/04/2025	4697/0-2025	110.0000 23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.666,10	2.666,10
Total da Nota:								2.666,10
23/04/2025	4698/0-2025	110.0000 23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	3.917,52	3.917,52
Total da Nota:								3.917,52
23/04/2025	4699/0-2025	110.0000 23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	4.188,44	4.188,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 271/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.188,44
23/04/2025	4700/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.259,50	8.259,50
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				Total da Nota:		8.259,50
23/04/2025	4701/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	25.335,01	25.335,01
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				Total da Nota:		25.335,01
						Total da Ficha:		52.787,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 272/566

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			
23/04/2025	4864/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	4.313,64	4.313,64
						Total da Nota:		4.313,64
23/04/2025	4897/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	6.852,10	6.852,10
						Total da Nota:		6.852,10
						Total da Ficha:		11.165,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 273/566

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
03/04/2025	3996/0-2025	100.0205	28/04/2025	18 MATERIAL DE CONSUMO	13904 45118235000110 FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTC				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENROFLOXACINA. 50 MG	COMPR		450,00	0,64	287,10
		2		DOXICLICLINA. 50 MG	UN		560,00	0,87	487,98
		3		DOXICLICLINA. 100 MG	UN		840,00	1,04	870,60
		4		DOXICLICLINA. 200 MG	UN		560,00	1,16	650,80
		5		VERMIFUGO. POMOATO PIRANTEL 1,44 G E FEBANTE	FRC		10,00	13,17	131,70
		6		VITAMINA. B12 20 ML	FRC		5,00	8,04	40,20
		7		GANADOL. POMADA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO PET. CONFORME PEDIDO 2094/0-2025.	TB		5,00	33,15	165,75
Total da Nota:									2.634,13
04/04/2025	4030/0-2025	100.0205	30/04/2025	18 MATERIAL DE CONSUMO	13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC				
		1		DESPESA COM ENROFLOXACINA. 150 MG (COMPRIMIDO).	COMPR		300,00	1,70	510,00
		2		MELOXICAM. 0,5 MG	COMPR		400,00	1,10	440,00
		3		MELOXICAM. 2,0 MG	COMPR		400,00	1,80	720,00
		4		.PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS.. VETERINÁRIA	COMPR		100,00	0,79	78,60
		5		PREDNISONA 5 MG. VETERINÁRIA	COMPR		100,00	0,68	68,00
		6		SULFATO. VINCRISTINA 1 MG/ ML	FRC		10,00	45,00	450,00
		7		VACINA. MULTIPLA CÃES	UN		100,00	9,65	965,00
		8		SERINGA. 3 ML COM AGULHA 25X07	UN		500,00	0,29	145,00
		9		ENROFLOXACINA 5% INJ. 2,5 % 20 ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO PET, CONFORME PEDIDO Nº 2116/0-2025.	FRC		5,00	9,50	47,50
Total da Nota:									3.424,10
08/04/2025	3996/0-2025 - 01	100.0205	28/04/2025	18 MATERIAL DE CONSUMO	13904 45118235000110 FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTC				
		7		Anulação da Nota nº 3996/0-2025 - Item: GANADOL. POMADA. ANULAÇÃO DE ITEM PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	TB		5,00	-33,15	-165,75
Total da Nota:									-165,75
15/04/2025	4030/0-2025 - 01	100.0205	30/04/2025	18 MATERIAL DE CONSUMO	13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC				



Página: 274/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 308

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:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	4030/0-2025 - 01	100.0205	30/04/2025	18 MATERIAL DE CONSUMO	13793	07322744000171	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC	
	6	Anulação da Nota nº 4030/0-2025 - Item: SULFATO. VINCRISTINA 1 MG/ ML. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			FRC	10,00	-45,00	-450,00
							Total da Nota:	-450,00
							Total da Ficha:	5.442,48



Página: 275/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	2573/3-2025	110.0000	16/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		2 Despesa com Gasolina Comum			LT		181,01	5,99	1.084,25
		3 Óleo Diesel			LT		99,93	6,34	633,56
		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/EQUIPAMENTOS DE PLACAS: DBA7423, FJZ3E15 E T62023, CONFORME PEDIDO Nº 1363/3-2025.			LT		295,99	6,49	1.920,97
Total da Nota:									3.638,78
14/04/2025	2573/4-2025	110.0000	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		2 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, EM COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO Nº 1363/02-2025 (EMPENHO Nº 2573/2-2025), CONFORME PEDIDO Nº 1363/4-2025.			LT		0,03	5,99	0,20
Total da Nota:									0,20
16/04/2025	2573/5-2025	110.0000	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		2 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1363/5-2025.			LT		35,00	5,99	209,65
Total da Nota:									209,65
Total da Ficha:									0,00



Página: 276/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	
28/04/2025	786/4-2025	110.0000	08/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP = NO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 (MES DE ABRIL/2025), CONFORME PEDIDO 438/4/2025.			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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 278/566

FICHA: 313

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4019/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13507 51366043000126	51.366.043 GILBERTO LUIZ DO AMARAL			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE GRADIL, PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO CANIL DA GCM DE ITAPEVA, QUE SERÁ REALIZADO EM 06/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2104/0-2025.		SV		1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
11/04/2025	4236/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 2298/0-2025.		SV		1,00	5.110,00	5.110,00
Total da Nota:									5.110,00
16/04/2025	431/5-2025	110.0000	22/04/2025	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 Nº250/5-2025 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 18011934 PISTA LAÇO, 1685880 BOX 3 MERCADO M, 18011349 MERCADO MUNICIPAL		%		0,02	32.400,00	682,28
Total da Nota:									682,28
28/04/2025	457/6-2025	110.0000	29/04/2025	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. 886283450 PISTA DE LAÇO, 304264130 MERCADO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 281/6-2025		%		0,29	10.280,00	2.990,09
Total da Nota:									2.990,09
28/04/2025	4019/0-2025 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13507 51366043000126	51.366.043 GILBERTO LUIZ DO AMARAL			
		1	Anulação da Nota nº 4019/0-2025 - Item: SERVIÇO. LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE GRADIL = SERVIÇO DESNECESSÁRIO.		SV		1,00	-1.400,00	-1.400,00
Total da Nota:									-1.400,00
29/04/2025	231/4-2025	110.0000	08/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CI			
		1	DESDPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 80/4/2025.		MESES		1,00	3.632,65	3.632,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 279/566

FICHA: 313

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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			
						Total da Nota:		3.632,65
						Total da Ficha:		5.110,00



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/Variacão:	800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/04/2025	4183/0-2025	800.0057		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12594	25080669000161	RAFAEL F. O. PRESTES CLINICA VETERIN		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 243/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROTOCOLOS Nº 563/2025, Nº 969/2025 E PEDIDO Nº 2237/0-2025.			SV	60,00	290,00		17.400,00
								Total da Nota:	17.400,00
09/04/2025	4184/0-2025	800.0057		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326	35715899000103	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 243/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROTOCOLOS Nº 563/2025, Nº 969/2025 E PEDIDO Nº 2238/0-2025.			SV	70,00	290,00		20.300,00
								Total da Nota:	20.300,00
09/04/2025	4185/0-2025	800.0057		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593	09417194000108	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 243/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROTOCOLOS Nº 563/2025, Nº 969/2025 E PEDIDO Nº 2239/0-2025.			SV	70,00	290,00		20.300,00
								Total da Nota:	20.300,00
								Total da Ficha:	58.000,00



Exercício: 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	
07/04/2025	4082/0-2025	100.0205	25/04/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14936	44719519000108 ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SI			
		1 DESPESA COM PLACA DE INOX PARA INAUGURAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2148/0-2025.			UN	1,00	629,00	629,00	
							Total da Nota:	629,00	
11/04/2025	4235/0-2025	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10826	42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411			
		1 DESPESA COM HD 1TB.			UN	1,00	480,00	480,00	
		2 DVR INTELBRAS 8 CANAIS			UN	1,00	950,00	950,00	
		3 CENTRAL DE ALARME. CENTRAL CERCA ELÉTRICA			UN	1,00	420,00	420,00	
		4 CAMERAS INTELBRAS MULTI HD 30M. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 2297/0-2025.			UN	7,00	274,00	1.918,00	
							Total da Nota:	3.768,00	
							Total da Ficha:	4.397,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 282/566

FICHA: 331

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	18 GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	3933/0-2025	110.0000 03/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	136,61	136,61
Total da Nota:								136,61
03/04/2025	3934/0-2025	110.0000 03/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	707,17	707,17
Total da Nota:								707,17
16/04/2025	4500/0-2025	110.0000 16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.623,91	1.623,91
Total da Nota:								1.623,91
16/04/2025	4501/0-2025	110.0000 16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.623,91	1.623,91
Total da Nota:								1.623,91
16/04/2025	4502/0-2025	110.0000 16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.948,68	1.948,68
Total da Nota:								1.948,68
16/04/2025	4503/0-2025	110.0000 16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	2.273,44	2.273,44
Total da Nota:								2.273,44
23/04/2025	4702/0-2025	110.0000 23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	360,87	360,87
Total da Nota:								360,87
23/04/2025	4703/0-2025	110.0000 23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.816,55	1.816,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 283/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.816,55
23/04/2025	4704/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.351,44	4.351,44
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		4.351,44
23/04/2025	4705/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.546,98	5.546,98
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		5.546,98
23/04/2025	4706/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.053,26	6.053,26
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		6.053,26
23/04/2025	4707/0-2025	110.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.080,40	10.080,40
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		10.080,40
23/04/2025	4708/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.920,05	17.920,05
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		17.920,05
						Total da Ficha:		54.443,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 284/566

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			
23/04/2025	4865/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	3.061,33	3.061,33
						Total da Nota:		3.061,33
23/04/2025	4898/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	5.356,01	5.356,01
						Total da Nota:		5.356,01
						Total da Ficha:		8.417,34



Exercício: 2025

FICHA: 334

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:	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
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/Variação:	800.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/04/2025	5062/0-2025	800.0052	06/05/2025	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRAB. DOS CATADORES MAT. RECICLAVEIS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 114 DO VEREADOR ALAN SENCIIATTI DE PROENÇA.			SV	1,00	43.819,23		43.819,23
								Total da Nota:	43.819,23
								Total da Ficha:	43.819,23



Exercício: 2025

FICHA: 335

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:	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
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/Variação:	800.0056	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	5064/0-2025	800.0056	06/05/2025	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRAB. DOS CATADORES MAT. RECICLAVEIS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 044 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO.			SV	1,00	19.831,31	19.831,31
Total da Nota:								19.831,31
Total da Ficha:								19.831,31



Exercício: 2025

FICHA: 336

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
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	
29/04/2025	5067/0-2025	900.0005		00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3618	10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2025- REPASSE PARA ENTIDADE. ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRAB. DOS CATADORES MAT. RECICLAVEIS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA DE BANCADA Nº 239, CONFORME PEDIDO 2556/2025.			SV	1,00	30.000,00	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
29/04/2025	5069/0-2025	900.0005	06/05/2025	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3618	10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2025- REPASSE PARA ENTIDADE. ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRAB. DOS CATADORES MAT. RECICLAVEIS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA DE BANCADA Nº 140, CONFORME PEDIDO 2557/2025.			SV	1,00	52.279,16	52.279,16	
							Total da Nota:	52.279,16	
							Total da Ficha:	82.279,16	



Página: 288/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 337

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5129/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	10,00	3,80	38,00
		2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL	5,00	2,57	12,85
		3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2597/2025.			UN	10,00	1,43	14,30
Total da Nota:									65,15
Total da Ficha:									65,15



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	

[illegible]



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/Variação:	900.0005	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2025	4203/0-2025	900.0005		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5146	43776491000170 CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO E			
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. Aterros Sanitários: Adquirir noções básicas sobre o projeto, implantação e operação de aterros sanitários. REFERENTE A EMENDA DE BANCADA Nº 0143-2024 (VEREADORES: ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA), CONFORME PROTOCOLO Nº 550/2025 E PEDIDO Nº 2268/0-2025.			SV	1,00	1.850,00	1.850,00	
							Total da Nota:	1.850,00	
							Total da Ficha:	1.850,00	



Página: 291/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 351

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

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
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
08/04/2025	4148/0-2025	110.0000	15/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002 601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	Despesa com Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Marca: HORICAL. QUE SERÁ UTILIZADO EM PAVIMENTAÇÕES NAS ESTRADAS RURAIS DOS SEGUINTE BAIRROS: TOMÉS, BRÁS, FORQUILHA E ITANGUÁ, CONFORME PEDIDO Nº 2205/0-2025.			TON	714,29	70,00		50.000,00
Total da Nota:									50.000,00
Total da Ficha:									50.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 352

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	130.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/04/2025	4147/0-2025	130.0000	15/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Despesa com Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m. Marca: HORICAL. QUE SERÁ UTILIZADO EM PAVIMENTAÇÕES NAS ESTRADAS RURAIS DOS SEGUINTES BAIRROS: TOMÉS, BRÁS, FORQUILHA E ITANGUÁ, CONFORME PEDIDO Nº 2204/0-2025			TON	600,00	105,00		63.000,00
								Total da Nota:	63.000,00
								Total da Ficha:	63.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 293/566

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			
03/04/2025	3946/0-2025	110.0000	03/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	733,88	733,88
						Total da Nota:		733,88
15/04/2025	4394/0-2025	110.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.578,15	1.578,15
						Total da Nota:		1.578,15
16/04/2025	4504/0-2025	110.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	619,49	619,49
						Total da Nota:		619,49
16/04/2025	4505/0-2025	110.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.747,92	1.747,92
						Total da Nota:		1.747,92
16/04/2025	4506/0-2025	110.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.954,39	1.954,39
						Total da Nota:		1.954,39
16/04/2025	4507/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	3.495,83	3.495,83
						Total da Nota:		3.495,83
23/04/2025	4709/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.598,90	1.598,90
						Total da Nota:		1.598,90
23/04/2025	4710/0-2025	110.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.173,71	2.173,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 294/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.173,71
23/04/2025	4711/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.311,08	5.311,08
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		5.311,08
23/04/2025	4712/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.610,34	7.610,34
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		7.610,34
23/04/2025	4713/0-2025	110.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.105,53	9.105,53
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		9.105,53
23/04/2025	4714/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.305,11	15.305,11
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		15.305,11
23/04/2025	4715/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.408,85	22.408,85
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		22.408,85
23/04/2025	4716/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	47.594,58	47.594,58
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		47.594,58
28/04/2025	5029/0-2025	110.0000	28/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13152 16019290808 GILBERTO LAURINDO FERREIRA	1,00	1.444,51	1.444,51
	1			Pagamento referente a férias completa de maio/2025.				
						Total da Nota:		1.444,51
28/04/2025	5030/0-2025	110.0000	28/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13152 16019290808 GILBERTO LAURINDO FERREIRA	1,00	1.444,53	1.444,53
	1			Pagamento referente a férias completa de maio/2025.				
						Total da Nota:		1.444,53
28/04/2025	5031/0-2025	110.0000	28/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13152 16019290808 GILBERTO LAURINDO FERREIRA	1,00	2.889,05	2.889,05
	1			Pagamento referente a férias completa de maio/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 295/566

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.889,05
						Total da Ficha:		127.015,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 296/566

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			
23/04/2025	4866/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	9.540,11	9.540,11
						Total da Nota:		9.540,11
23/04/2025	4899/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	15.624,27	15.624,27
						Total da Nota:		15.624,27
						Total da Ficha:		25.164,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 297/566

FICHA: 355

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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			
09/04/2025	4176/0-2025	110.0000	09/04/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3743 08418154888 RIVALDO LOURIVAL DE QUEIROZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.095,03	4.095,03
						Total da Nota:		4.095,03
						Total da Ficha:		4.095,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 298/566

FICHA: 356

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	2579/2-2025	110.0000	16/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		2 Despesa com Óleo Diesel			LT		4.775,15	6,34	30.274,43
		3 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PLACAS: DBA7D84, BPZ6883, BWY0173, DBA7416, DBA7424, DBA7427, P117, P123, P122, FGX6779, P125, P126, FFJ3D12, FKO1C91, FVJ0F27, P161, P127, FJX5C36, P130, P129, GIC6I31, CPJ0F34, GEW3F35, P131 E P132, CONFORME PEDIDO Nº 1353/2-2025.			LT		9.403,78	6,49	61.030,53
Total da Nota:									91.304,96
03/04/2025	2906/0-2025 - 01	110.0000	03/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	12891 54366547004989 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C				
		1 Anulação da Nota nº 2906/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 2906/0-2025 - Item: FILTRO. 2008185. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			UN		0,24	-321,88	-78,73
Total da Nota:									-78,73
03/04/2025	3984/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812 34151100000130 SOTREQ S/A				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - INDICADOR. 5496892000, PARA VEICULO PATROL SEM 919 PLACA P126. CONFORME PEDIDO 2092/0-2025.			UN		1,00	2.170,33	2.170,33
Total da Nota:									2.170,33
03/04/2025	3986/0-2025	110.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1 DESPESA COM LAMPADA. 67 24V			UN		1,00	6,00	6,00
		2 LAMPADA PINGÃO. 12V NEOLUX N501			UN		1,00	5,00	5,00
		3 BOMBINHA D AGUA . 24V BICO FINO UNIVERSAL BF24			UN		2,00	35,00	70,00
		4 LAMPADA - 11/41 24 VOLTS			UN		1,00	7,00	7,00
		5 PALHA PARA CLIMATIZADOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 2073/0-2025.			UN		1,00	28,00	28,00
Total da Nota:									116,00
03/04/2025	4006/0-2025	110.0000	16/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA				
		1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL. 111			UN		1,00	625,00	625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 299/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	4006/0-2025	110.0000	16/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951	41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA		
		2	FILTRO TRANSMISSÃO	UN	1,00	575,00	575,00	
		3	FILTRO. 250200471	UN	1,00	51,42	51,42	
		4	FILTRO CABINE	UN	1,00	150,00	150,00	
		5	FILTRO DE ÓLEO. DIESEL DO MOTOR	UN	1,00	195,00	195,00	
		6	FILTRO DE AR	UN	1,00	342,50	342,50	
		7	CORREIA . XT870BR	UN	1,00	792,00	792,00	
		8	CONJUNTO. RODA TENSORA	UN	1,00	1.710,24	1.710,24	
		9	FILTRO DE COMBUSTIVEL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PLACA P131 (REVISÃO DE 1.500 HS), CONFORME PEDIDO Nº 2086/0-2025.	UN	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:							4.741,16	
04/04/2025	4026/0-2025	110.0000	16/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951	41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA		
		1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -. LUBRIFICANTE	UN	1,00	196,00	196,00	
		2	FILTRO DE COMBUSTIVEL. S0	UN	1,00	900,58	900,58	
		3	FILTRO TRANSMISSÃO	UN	1,00	575,00	575,00	
		4	FILTRO HIDRÁULICO. LW300KV	UN	1,00	143,96	143,96	
		5	FILTRO HIDRÁULICO. RETORNO	UN	1,00	535,00	535,00	
		6	FILTRO. 803164228-WU-16...	UN	1,00	20,00	20,00	
		7	KIT---. FILTRO DE AR DO MOTOR	KIT	1,00	450,00	450,00	
		8	FILTRO DE AR. AXGAY 40097	UN	1,00	162,50	162,50	
		9	TAMPA RES.. LW300KV	UN	1,00	100,00	100,00	
		10	ADITIVO RADIADOR. ORG	UN	23,00	39,76	914,48	
		11	FILTRO DE COMBUSTIVEL. D63...	UN	1,00	898,10	898,10	
		12	FILTRO. A/C LW300KV. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA XCMG K3000 - PLACA P127 (REVISÃO 2.000 HS), CONFORME PEDIDO Nº 2110/0-2025.	UN	1,00	308,00	308,00	
Total da Nota:							5.203,62	
04/04/2025	4034/0-2025	110.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	10706	14021473000180 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL		
		1	DESPESA COM ROLAMENTO . FUNDO PILOTO FS-6406	UN	1,00	303,59	303,59	
		2	ROLAMENTO . EIXO INTERMEDIARIO GRANDE FS-6406	UN	1,00	245,36	245,36	
		3	ENGRENAGEM. 5º MOVEL FS-6406	UN	1,00	743,65	743,65	
		4	ENGRENAGEM. CONSATANTE FIXA FS-6406	UN	1,00	687,26	687,26	
		5	JOGO REPARO. COMPLETO FS-6406	UN	1,00	390,00	390,00	
6	GRAXA. MARFAK MP2	UN	1,00	57,75	57,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 300/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4034/0-2025	110.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	10706 14021473000180 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL				
				7 EIXO-. SECUNDARIO FS-6406	UN	1,00	1.438,00	1.438,00	
				8 TUBO-. SILICONE PRETO	UN	1,00	75,00	75,00	
				9 THINNER	UN	1,00	46,31	46,31	
				10 ROLAMENTO. EIXO INTERMEDIARIO PEQUENO FS-6406	UN	1,00	193,00	193,00	
				11 ENGRENAGEM 2ª. MOVEL FS-6406	UN	1,00	997,26	997,26	
				12 ROLAMENTO. FUNDO CAIXA FS-6406	UN	1,00	191,80	191,80	
				13 ROLAMENTO. CORPO PILOTO FS-6406	UN	1,00	375,28	375,28	
				14 ENGRENAGEM 3º MARCHA . FIXA FS-6406	PC	1,00	715,63	715,63	
				15 SINCRONIZADO. 5º/6º FS-6406	UN	1,00	1.477,00	1.477,00	
				16 TRAVA ROSCA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO TECTOR 240E28 - PLACA FTH8420 (PEÇAS COMPLEMENTARES CÂMBIO), CONFORME PEDIDO Nº 2117/0-2025.	UN	1,00	46,21	46,21	
Total da Nota:									7.983,10
04/04/2025	4049/0-2025	110.0000	16/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA				
				1 DESPESA COM POLIA TENSORA. S00007858	UN	1,00	705,76	705,76	
				2 CORREIA DO MOTOR. LW300K. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA XCMG K300 - PLACA P127 (PEÇAS COMPREMENTARES REVISÃO 2.000HS), CONFORME PEDIDO Nº 2119/0-2025.	UN	1,00	407,22	407,22	
Total da Nota:									1.112,98
04/04/2025	4051/0-2025	110.0000	29/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
				1 DESPESA COM CABO -	UN	1,00	395,00	395,00	
				2 JOGO DE PASTILHA	UN	1,00	398,00	398,00	
				3 GARFO. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO PATROL DRESSER PLACA: P121, CONFORME PEDIDO Nº 2121/0-2025.	UN	1,00	154,00	154,00	
Total da Nota:									947,00
04/04/2025	4058/0-2025	110.0000	29/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
				1 DESPESA COM SILENCIOSO	UN	1,00	440,00	440,00	
				2 ABRAÇADEIRA	UN	2,00	32,00	64,00	
				3 TUBO-	UN	1,00	72,00	72,00	
				4 TUBO-. PONTEIRA	UN	1,00	156,00	156,00	
				5 TUBO-. FLANGE	UN	1,00	95,00	95,00	
				6 JUNTA. METAL. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN - PLACA: P109, CONFORME PEDIDO Nº 2127/0-2025.	UN	1,00	90,00	90,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 301/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		917,00
07/04/2025	4079/0-2025	110.0000	25/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME				
				1 Despesa com Bomba de combustível	UN		1,00	400,00	400,00
				2 FILTRO DE COMBUSTIVEL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO BROZ 150 - PLACA CRX5435, CONFORME PEDIDO Nº 2145/0-2025.	UN		1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:		425,00
07/04/2025	4101/0-2025	110.0000	25/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM LAMPADA. 67 24V	UN		2,00	6,00	12,00
				2 FUSÍVEL. 10 AMP VR	UN		1,00	0,40	0,40
				3 LAMPADA PINGÃO. 24V	UN		2,00	5,00	10,00
				4 LAMPADA - 11/41 12 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FVJ0F27, CONFORME PEDIDO Nº 2172/0-2025.	UN		1,00	5,00	5,00
							Total da Nota:		27,40
08/04/2025	4135/0-2025	110.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM LIMPA BICO. VIA TANQUE	UN		2,00	91,96	183,92
				2 ELEMENTO FILTRANTE. 52046268	UN		1,00	95,09	95,09
				3 ELEMENTO FILTRANTE. 51842923	UN		1,00	84,01	84,01
				4 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN		1,00	69,57	69,57
				5 NIVELE. FLUIDO RADIADOR P.USO	UN		4,00	57,96	231,84
				6 FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	36,51	36,51
				7 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M	UN		1,00	139,74	139,74
				8 LIMPA FREIOS. 150ML	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 SANION CAIXA EVAPORADORA. 500. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJQ3F26, CONFORME PEDIDO Nº 2190/0-2025.	UN		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:		1.609,74
08/04/2025	4144/0-2025	110.0000	28/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Mangueira . IND AR/AGUA 300PSI 1/4	UN		6,00	5,90	35,40
				2 BICO.... ENCHER PNEU DUPLO	UN		1,00	35,00	35,00
				3 ABRAÇADEIRA. SEM FIM 08X12 FITA 09	UN		2,00	3,75	7,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 302/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
08/04/2025	4144/0-2025	110.0000	28/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
	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 3/8			UN	1,00	10,00		10,00
	8	NIPLE. MACHO 1/4 X MACHO 3/8 NPT, PARA VEÍCULO DE PLACA: CPJ0F34. CONFORME PEDIDO Nº 2212/0-2025			UN	1,00	10,68		10,68
Total da Nota:									145,70
09/04/2025	2579/3-2025	110.0000	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESAS COM Gasolina Comum.			LT	80,00	5,99		479,20
	2	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,DE 16/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS QUE POSSUEM AS PLACAS: : DBA3088 E ROÇADEIRA COSTAL .CONFORME PEDIDO Nº1353/1-2025.			LT	785,37	6,34		4.979,25
Total da Nota:									5.458,45
10/04/2025	2579/2-2025 - 01	110.0000	16/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	3	Anulação da Nota nº 2579/2-2025 - Item: ÓLEO DIESEL S10. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			LT	0,00	-6,49		-0,01
Total da Nota:									-0,01
10/04/2025	4188/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812 34151100000130 SOTREQ S/A				
	1	Despesa com separador			UN	1,00	656,51		656,51
	2	FILTRO. 4621171.000			UN	1,00	237,10		237,10
	3	FILTRO. 1R0774.000			UN	1,00	630,93		630,93
	4	FILTRO. 5362813.000			UN	1,00	579,89		579,89
	5	FILTRO. 3608960.000			UN	1,00	337,05		337,05
	6	FILTRO. 5522655.000			UN	1,00	610,92		610,92
	7	FILTRO. 5367859.000			UN	1,00	867,55		867,55
	8	ELEMENTO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL SEM 919 - PLACA: P126, CONFORME PEDIDO Nº 2244/0-2025.			UN	1,00	4.866,85		4.866,85
Total da Nota:									8.786,80
10/04/2025	4189/0-2025	110.0000	28/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. PU1059			UN	15,00	131,00		1.965,00
	2	FILTRO SEDMENTADOR. 23B127177			UN	15,00	128,00		1.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 303/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4189/0-2025	110.0000 28/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	3	FILTRO CABINE			UN	15,00	36,00	540,00
	4	FILTRO AR. ASR839			UN	15,00	64,00	960,00
	5	FILTRO AR. HD9839			UN	15,00	97,00	1.455,00
	6	FILTRO LUBRIFICANTE. HU8171. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PLACAS: EHE0145, FGX6779, DBA7442, DWP6F01, GEW3F35, CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 2246/0-2025.			UN	14,00	145,00	2.030,00
Total da Nota:								8.870,00
10/04/2025	4193/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA VEICULOS: P126, P124, P121, P127, P128, SWR8A10, SWZ6J29, CONFORME PEDIDO Nº 2255/0-2025.			SV	8,00	55,00	440,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	2,00	96,00	192,00
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	112,00	112,00
	5	Manchão pequeno			SV	3,00	55,00	165,00
	6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	4,00	346,00	1.384,00
	7	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	143,00	143,00
	8	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	2,00	244,00	488,00
	9	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol			SV	215,00	6,50	1.397,50
Total da Nota:								4.417,50
10/04/2025	4200/0-2025	110.0000 30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM ESPELHO			UN	1,00	3.286,84	3.286,84
	2	INDICADOR DE TEMPERATURA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA: FKO1C91, CONFORME PEDIDO Nº 2265/0-2025.			UN	1,00	1.209,37	1.209,37
Total da Nota:								4.496,21
22/04/2025	2579/4-2025	110.0000 30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	3	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE O PERÍODO DE 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1353/4-2025.			LT	3.233,60	6,49	20.986,06
Total da Nota:								20.986,06
22/04/2025	4534/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	55,00	110,00



Página: 304/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/04/2025	4534/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		2 Alinhamento veículos leves			SV	2,00	96,00		192,00
		3 Balanceamento veículos leves			SV	2,00	96,00		192,00
		4 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	2,00	346,00		692,00
		5 Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	1,00	244,00		244,00
		6 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PLACAS: P126, P119, DOT5A12, SWZ6J29, TLJ3699, CONFORME PEDIDO Nº 2397/0-2025.			SV	2,00	6,50		13,00
								Total da Nota:	1.443,00
22/04/2025	4534/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	-55,00		-110,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	2,00	-96,00		-192,00
		3 Balanceamento veículos leves			SV	2,00	-96,00		-192,00
		4 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	2,00	-346,00		-692,00
		5 Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	1,00	-244,00		-244,00
		6 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PLACAS: P126, P119, DOT5A12, SWZ6J29, TLJ3699, CONFORME PEDIDO Nº 2397/0-2025.			SV	2,00	-6,50		-13,00
								Total da Nota:	-1.443,00
22/04/2025	4543/0-2025	110.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech			UN	3,00	308,00		924,00
		2 BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULOS PLACAS: FTH8420, DBA7D84, DBA7412, EHE0107, EHE0104, E TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME PEDIDO Nº 2407/0-2025.			UN	4,00	637,00		2.548,00
								Total da Nota:	3.472,00
23/04/2025	4840/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10613	27221841000185 AUTOMECCONCORDECOMERCIO DE VE			
		1 DESPESA COM 30/926020 ELEMENTO FILTRANTE DE AR DA CABINE - STD - EXT			UN	2,00	134,13		268,25
		2 320/07382 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	4,00	496,28		1.985,10
		3 335/G 2061 ELEMENTO FILTRANTE DO SERVO			UN	1,00	162,42		162,42
		4 580/12020 ELEMENTO FILTRANTE DO AR			UN	1,00	222,04		222,04
		5 580/12021 ELEMENTO FILTRANTE DO AR			UN	1,00	179,74		179,74
		6 320/A7121 ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR			UN	4,00	262,67		1.050,69
		7 320/A7120 ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA - COMBUSTIVEL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA			UN	4,00	427,43		1.709,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 305/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	4840/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10613	27221841000185 AUTOMECCONCORDECOMERCIO DE VE		
		MANUTENÇÃO DE VEICULO JCB JS210 - PLACA P123 (FILTROS), CONFORME PEDIDO Nº 2424/0-2025.						
Total da Nota:								5.577,94
23/04/2025	4841/0-2025	110.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM FILTRO SEPARADOR. FS19816			UN	1,00	901,56	901,56
	2	FILTRO COMBUSTIVEL. FF5612			UN	1,00	164,84	164,84
	3	FILTRO TRANSMISSÃO. P550416			UN	1,00	855,54	855,54
	4	FILTRO HIDRÁULICO. AH5416			UN	1,00	2.106,76	2.106,76
	5	FILTRO HIDRÁULICO. 803112558			UN	1,00	1.190,00	1.190,00
	6	FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL. P550848			UN	1,00	450,87	450,87
	7	FILTRO LUBRIFICANTE. LF16480			UN	1,00	331,14	331,14
	8	FILTRO AR. KIT AR EXTERNO/INTERNO 803190294			UN	1,00	2.185,36	2.185,36
	9	FILTRO AR. PRIMARIO AF25276. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PATROL XGMA - PLACA P120 E PÁ XG - PLACA P108, CONFORME PEDIDO Nº 2425/0-2025.			UN	1,00	417,60	417,60
Total da Nota:								8.603,67
23/04/2025	4921/0-2025	110.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8812	34151100000130 SOTREQ S/A		
	1	DESPESA COM FILTRO. 5804343.000			UN	1,00	1.564,79	1.564,79
	2	FILTRO. 5804344.000. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL SEM 919 - PLACA: P126, CONFORME PEDIDO Nº 2419/0-2025.			UN	1,00	1.052,72	1.052,72
Total da Nota:								2.617,51
24/04/2025	4940/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM MAÇANETA. PORTA MALA			UN	1,00	32,00	32,00
	2	MAÇANETA. TAMPA DO MOTOR			UN	1,00	52,00	52,00
	3	PEÇAS. GRAMPOS FORRO DA PORTA			UN	12,00	1,00	12,00
	4	CAIXA DIREÇÃO			UN	1,00	1.540,00	1.540,00
	5	MAÇANETA EXTERNA. PORTA			UN	2,00	58,00	116,00
	6	MANIVELA VIDRO			UN	2,00	12,50	25,00
	7	DOBRADIÇA. PORTA DO MEIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI - PLACA EHE0107, CONFORME PEDIDO Nº 2453/0-2025.			UN	1,00	169,00	169,00
Total da Nota:								1.946,00
25/04/2025	2579/5-2025	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	302,19	5,99	1.810,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 306/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	2579/5-2025	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	3	ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 20/02 A 24/02, CONFORME PEDIDO 1353/5/2025.			LT	1.731,82	6,49	11.239,50
Total da Nota:								13.049,62
25/04/2025	4964/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11734	37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA. GR 1/4 - 6,3MM2 X 1,20 - 50,40 KG/M2			UN	4,00	1.004,30	4.017,20
	2	PEÇAS. VIGA U DOBR. 4" X 1.1/2 X 3/16 100X38 37,00 KG/BR, PARA MANUTENÇÃO PARA VEICULO CAMINHÃO MB1215 PLACA DBA3088(REPARO CHAPA DA CAÇAMBA), CONFORME PEDIDO 2469/2025.			UN	3,00	325,60	976,80
Total da Nota:								4.994,00
25/04/2025	4977/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842	39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI		
	1	DESPESA COM PNEUS BORRACHUDOS 900X20 - 14 LONAS . 142/149/ RADIAL MISTO Marca: SAILUN S811 = AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FORD SAPO PLACA BPZ6883, CONFORME PEDIDO 2495/2025.			UN	8,00	2.150,00	17.200,00
Total da Nota:								17.200,00
25/04/2025	4978/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
	1	DESPESA COM OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS)			BD	27,00	60,00	1.620,00
		Marca: MAX AIR MAX AIR						
	2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL EXTRA TURBO API CI – 4 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	44,00	220,00	9.680,00
		Marca: X-1 X-1 = AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULOS PLACAS DBA7442 FJX5C36 BMY0173 CPJ0F34 DWP6F01, CONFORME PEDIDO 2496/2025.						
Total da Nota:								11.300,00
28/04/2025	3848/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	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	Anulação da Nota nº 3848/0-2025 - Item: GARFO EMBREAGEM = AS PEÇAS NÃO FORAM NECESSÁRIAS, CONFORME PEDIDO 2522/2025.			UN	1,00	-315,50	-315,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 307/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-1.442,90
29/04/2025	5046/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM MOLA DO PATIM. DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM	UN		2,00	15,00	30,00
				2 MOLA DO PATIM. DE FREIO PEQUENA 132MM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO 2540/2025.	UN		4,00	9,50	38,00
Total da Nota:									68,00
29/04/2025	5047/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13677 47181430000110 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173				
				1 DESPESA COM VALVULA. CONTROLE-NACIONAL / 84207595 = AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B PLACA P119, CONFORME PEDIDO 2541/2025.	UN		2,00	1.230,00	2.460,00
Total da Nota:									2.460,00
29/04/2025	5050/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 DESPESA COM ESCAPAMENTO -. SILENCIOSO = AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO KOMBI 1.4 PLACA EHE0107, CONFORME PEDIDO 2545/2025.	UN		1,00	215,00	215,00
Total da Nota:									215,00
29/04/2025	5059/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
				1 DESPESA COM VIDRO. MODULADO P/ PATROL INCOLOR 6MM ISULFILMADO 1,410/0,960 - PLACAS P119, CONFORME PEDIDO 2552/2025.	UN		1,00	680,00	680,00
Total da Nota:									680,00
30/04/2025	5143/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
				1 DESPESA COM CALÇO. 12705611	UN		18,00	6,00	108,00
				2 CALÇO. 12705612	UN		18,00	4,20	75,60
				3 CALÇO. /12705612	UN		6,00	3,60	21,60
				4 FILTRO TRANSMISSÃO. 230962	UN		1,00	79,00	79,00
				5 ESFERA. 13801349	UN		2,00	1,65	3,30
				6 BUCHA. 2540853	UN		2,00	99,00	198,00
				7 BUCHA. /2540853	UN		4,00	99,00	396,00
				8 PARAFUSO. 13802048	UN		2,00	3,50	7,00
				9 PINO -. 513372	UN		4,00	99,00	396,00
				10 PINO -. 2555866	UN		4,00	128,00	512,00
				11 PORCA. 13803602	UN		2,00	1,00	2,00
				12 PARAFUSO. 8268035	UN		4,00	4,00	16,00
				13 VEDADOR. 3303820	UN		18,00	19,90	358,20



Página: 308/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5143/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108 DENAC	COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO	
		14 CILINDRO . MESTRE 945039			UN	1,00	1.720,00	1.720,00
		15 REPARO. E69966			UN	1,00	320,40	320,40
		16 VALVULA. COMPL. 12705521			UN	1,00	415,00	415,00
		17 PARAFUSO. B40171			UN	4,00	5,00	20,00
		18 CABO.. 1.974MM 12706262			UN	2,00	169,00	338,00
		19 MOLA-. 202200			UN	2,00	9,80	19,60
		20 BUCHA . 2540854			UN	4,00	165,00	660,00
		21 REPARO. 2530107			UN	2,00	105,00	210,00
		22 REPARO. 2530108, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIG PLACA P114, CONFORME PEDIDO 2025/2025.			UN	2,00	110,00	220,00
Total da Nota:								6.095,70
Total da Ficha:								115.677,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 309/566

FICHA: 362

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3988/0-2025	110.0000	30/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CPF0F34, CONFORME PEDIDO Nº 2074/0-2025.	SV		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
03/04/2025	4000/0-2025	110.0000	23/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. IMP. BLOCOS NUMERADOS 50X2 CONTROLE SAIDA COMBUST. E LUBRIF. MANUTENÇÃO PARA VEICULOS, IMPRESSÃO BLOCOS NUMERADOS PARA CONTROLE DE SAIDA COMBUST., LUBRIF. CAMINHÕES/ MAQUINAS, CONFORME PEDIDO Nº 2080/0-2025.	SV		40,00	7,00	280,00
Total da Nota:									280,00
03/04/2025	4012/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14345 52801018000196 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE BANCO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: BPZ6883, CONFORME PEDIDO Nº 2098/0-2025.	SV		2,00	600,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
04/04/2025	4054/0-2025	110.0000	23/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE. ENSAIO METROLOGICO	SV		1,00	172,50	172,50
		2		SERVIÇO. SELAGEM	SV		1,00	83,49	83,49
		3		SERVIÇO. GUIA DO INMETRO	SV		1,00	90,09	90,09
		4		SERVIÇO. REVISÃO EXTERNA TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 13/180 - PLACA BWY0173 - ANO 2003, CONFORME PEDIDO Nº 2123/0-2025.	SV		1,00	253,92	253,92
Total da Nota:									600,00
04/04/2025	4061/0-2025	110.0000	23/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO	SV		1,00	253,92	253,92
		2		SERVIÇO. DE SELAGEM	SV		1,00	83,49	83,49
		3		SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO	SV		1,00	172,50	172,50
		4		GUIA DO INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 2130/0-2025.	SV		1,00	90,09	90,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 310/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		600,00
07/04/2025	4078/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO	SV		1,00	164,01	164,01
		2		SERVIÇO. DE SELAGEM	SV		1,00	83,49	83,49
		3		SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 2143/0-2025.	SV		1,00	172,50	172,50
							Total da Nota:		420,00
07/04/2025	4080/0-2025	110.0000	25/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO BROZ 150 - PLACA CRX5435, CONFORME PEDIDO Nº 2146/0-2025.	SV		1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
07/04/2025	4086/0-2025	110.0000	23/04/2025	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		8,00	55,00	440,00
		2		Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV		5,00	346,00	1.730,00
		3		Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		1,00	143,00	143,00
		4		Reparo de pneu de trator traseiro	SV		1,00	346,00	346,00
		5		KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS: CCU7G16, SWR8A70, SWZ6J29, P127, P126, P108, CONFORME PEDIDO Nº 2153/0-2025.	SV		541,00	6,50	3.516,50
							Total da Nota:		6.175,50
07/04/2025	4087/0-2025	110.0000	29/04/2025	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		33,00	85,33	2.815,89
		2		Alinhamento de veículo pesado	SV		1,00	195,00	195,00
		3		Balanceamento (veículo pesado)	SV		1,00	174,00	174,00
		4		Manchão médio	SV		1,00	77,00	77,00
		5		Manchão grande	SV		6,00	98,00	588,00
		6		Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		6,00	198,00	1.188,00
		7		Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro	SV		4,00	247,00	988,00
		8		KM RODADO. (socorro na zona urbana, zona rural , p/ micro onibus, caminhão , retro escavadeira. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA: P113, P131, P161, P125, P117, P118, DBA7442, FFJ3D12, BWY0173, FJX5C36, DBA3088, CPJ0F34, FVJ0F27, DBA7416, CONFORME PEDIDO Nº 2154/0-2025.	SV		71,00	5,90	418,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 311/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:			6.444,79	
07/04/2025	4088/0-2025	110.0000	23/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1). Serviços realizados nos veículos de Placas: P109, P113, P129, P118, P120, P160, P121, P119, P120, E COMPRESSOR, CONFORME PEDIDO Nº 2155/0-2025.		H.SV		112,00	190,50	21.336,00
					Total da Nota:			21.336,00	
07/04/2025	4090/0-2025	110.0000	06/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1). Referente aos serviços realizados nos veículos de Placas:DBA7D84, CPJ0F34, GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 2160/0-2025.		H.SV		53,00	126,67	6.713,51
					Total da Nota:			6.713,51	
07/04/2025	4102/0-2025	110.0000	25/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. MAO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FVJ0F27, CONFORME PEDIDO Nº 2173/0-2025.		SV		1,00	140,00	140,00
					Total da Nota:			140,00	
07/04/2025	4109/0-2025	110.0000	23/04/2025	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		6,00	55,00	330,00
		2	Alinhamento veículos leves		SV		2,00	96,00	192,00
		3	Balanceamento veículos leves		SV		2,00	96,00	192,00
		4	Cambagem (veículos leves e utilitários)		SV		1,00	112,00	112,00
		5	Manchão pequeno		SV		2,00	55,00	110,00
		6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.		SV		6,00	346,00	2.076,00
		7	Reparo Pneu de Patrol D/T		UN		2,00	244,00	488,00
		8	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS, PLACAS: STJ9C16, FJK3F26, P126, P119, CONFORME PEDIDO Nº 2182/0-2025.		SV		198,00	6,50	1.287,00
					Total da Nota:			4.787,00	
08/04/2025	4136/0-2025	110.0000	30/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1	DESPESA COM QUINTA REVISÃO. FLEX - KM OU T		SV		1,00	444,00	444,00



Página: 312/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	4136/0-2025	110.0000	30/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		2	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		SV		1,00	200,00	200,00
		3	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. DE AR CONDICIONADO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJQ3F26, CONFORME PEDIDO Nº 2191/0-2025.		SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									844,00
08/04/2025	4160/0-2025	110.0000	28/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE ENGATE RAPIDO BUJÃO DE AR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 2211/0-2025.		SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
10/04/2025	4192/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEM 20/2025 - Serviços realizados em veículo Placa:EHE0133, CONFORME PEDIDO Nº 2254/0-2025.		H.SV		7,00	83,00	581,00
Total da Nota:									581,00
10/04/2025	4194/0-2025	110.0000	30/04/2025	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		6,00	55,00	330,00
		2	Alinhamento veículos leves		SV		3,00	96,00	288,00
		3	Balanceamento veículos leves		SV		3,00	96,00	288,00
		4	Cambagem (veículos leves e utilitários)		SV		2,00	112,00	224,00
		5	Manchão pequeno		SV		3,00	55,00	165,00
		6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.		SV		3,00	346,00	1.038,00
		7	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA EM VEICULOS, PLACAS: P126, P127, FOK3137, FJQ3726, DBA7430, PQX6H23, EHE0104, CONFORME PEDIDO Nº 2257/0-2025.		SV		210,00	6,50	1.365,00
Total da Nota:									3.698,00
11/04/2025	4078/0-2025 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1	REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO		SV		1,00	-164,01	-164,01
		2	SERVIÇO. DE SELAGEM		SV		1,00	-83,49	-83,49
		3	Anulação da Nota nº 4078/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 4078/0-2025 - Item: SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO. EMPRESA MANDOU ORÇAMENTO COM VALOR ERRADO.		SV		1,00	-172,50	-172,50
Total da Nota:									-420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 313/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2025	4557/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV	2,00	55,00		110,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV	2,00	96,00		192,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV	2,00	96,00		192,00
				4 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV	2,00	346,00		692,00
				5 Reparo Pneu de Patrol D/T	UN	1,00	244,00		244,00
				6 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PLACAS: P126, P119, DOT5A12, SWZ6J29, TLJ3699, CONFORME PEDIDO Nº 2397/0-2025.	SV	2,00	6,50		13,00
Total da Nota:									1.443,00
23/04/2025	4569/0-2025	110.0000	29/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14874 11443324000110 DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS I				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. DO RADIADOR. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: P114, CONFORME PEDIDO Nº 2426/0-2025.	SV	1,00	1.880,00		1.880,00
Total da Nota:									1.880,00
24/04/2025	4951/0-2025	110.0000	29/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1). VEÍCULOS PLACAS: P131, P129, P120, P119, P114, P116, T6, PICADOR E COMPRESSOR, CONFORME PEDIDO Nº 2467/0-2025.	H.SV	102,00	190,50		19.431,00
Total da Nota:									19.431,00
25/04/2025	4979/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV	1,00	55,00		55,00
				2 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV	10,00	346,00		3.460,00
				3 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV	1,00	143,00		143,00
				4 Reparo Pneu de Patrol D/T	UN	1,00	244,00		244,00
				5 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol = PARA VEICULOS P119 P122 P127 BOB CAT DBA7430, CONFORME PEDIDO 2497/2025.	SV	55,00	6,50		357,50
Total da Nota:									4.259,50
28/04/2025	5013/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1), Placas: FTH8420 e P161, CONFORME PEDIDO 2518/2025.	H.SV	33,50	126,67		4.243,45



Página: 314/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
						Total da Nota:			4.243,45
28/04/2025	5015/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1 DESPESAS 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), PARA MANUTENÇÃO DAS P125, P118, P109, P108, P128 e P113, CONFORME PEDIDO 2520/2025.			H.SV	91,00	190,50		17.335,50
						Total da Nota:			17.335,50
29/04/2025	5045/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10706	14021473000180 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PINTURA, MONTAGEM E REVISÃO DE CAMBIO = MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO 2539/2025.			SV	1,00	2.218,00		2.218,00
						Total da Nota:			2.218,00
						Total da Ficha:			104.750,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 315/566

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			
15/04/2025	4359/0-2025	110.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	21,37	21,37
						Total da Nota:		21,37
15/04/2025	4360/0-2025	110.0000	15/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	55,08	55,08
						Total da Nota:		55,08
15/04/2025	4361/0-2025	110.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.351,54	1.351,54
						Total da Nota:		1.351,54
16/04/2025	4508/0-2025	110.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.062,79	1.062,79
						Total da Nota:		1.062,79
16/04/2025	4509/0-2025	110.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.862,01	1.862,01
						Total da Nota:		1.862,01
16/04/2025	4510/0-2025	110.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	2.216,26	2.216,26
						Total da Nota:		2.216,26
16/04/2025	4511/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	6.374,35	6.374,35
						Total da Nota:		6.374,35
23/04/2025	4717/0-2025	110.0000	23/04/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.414,32	1.414,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 316/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.414,32
23/04/2025	4718/0-2025	110.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	3.154,61	3.154,61
							Total da Nota:		3.154,61
23/04/2025	4719/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	5.719,06	5.719,06
							Total da Nota:		5.719,06
23/04/2025	4720/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	8.089,10	8.089,10
							Total da Nota:		8.089,10
23/04/2025	4721/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	13.019,14	13.019,14
							Total da Nota:		13.019,14
23/04/2025	4722/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	22.143,80	22.143,80
							Total da Nota:		22.143,80
23/04/2025	4723/0-2025	110.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	26.914,72	26.914,72
							Total da Nota:		26.914,72
23/04/2025	4724/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	31.772,96	31.772,96
							Total da Nota:		31.772,96
23/04/2025	4725/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	104.382,93	104.382,93
							Total da Nota:		104.382,93
							Total da Ficha:		229.554,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 317/566

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			
23/04/2025	4867/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	19.579,73	19.579,73
						Total da Nota:		19.579,73
23/04/2025	4900/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	33.455,91	33.455,91
						Total da Nota:		33.455,91
						Total da Ficha:		53.035,64



Página: 318/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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
10/04/2025	290/4-2025	100.0184	30/04/2025	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	57,00	58,48	3.333,36
		3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	88,00	79,60	7.004,80
		4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	12,00	82,84	994,08
		5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	50,00	128,32	6.416,00
		6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	65,00	146,20	9.503,00
		7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	21,00	178,68	3.752,28
		9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	10,00	81,22	812,20
		10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	12,00	89,35	1.072,20
		11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	2,00	142,87	285,74
		12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	5,00	159,36	796,80
		13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	12,00	22,86	274,32
		14 Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	88,00	77,97	6.861,36
		15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	2,00	21,54	43,08
		26 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 05/03/2025 AO DIA 28/03/2025 (8ªMEDIDAÇÃO), CONFORME PEDIDO Nº 110/4-2025.			UN	18,00	20,14	362,52

Total da Nota:	41.511,74
-----------------------	------------------

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



Página: 319/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	2582/2-2025	110.0000	16/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110			AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	Despesa com Gasolina Comum		LT		1.353,21	5,99	8.105,72
		2	Óleo Diesel		LT		57,26	6,34	363,03
		3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PLACAS: DBA7414, CRX5436, DBA7434, EHE0109, EHE0107, EHE0133, FGX6H73, EOA8305, P119, FGM9C29, P128, CCU7G16, P104, SWR8A70, SSZ1C93, ROÇADEIRA COSTAL E MOTO SERRA STILL, CONFORME PEDIDO Nº 1351/2-2025.		LT		340,00	6,49	2.206,60
Total da Nota:									10.675,35
03/04/2025	3981/0-2025	110.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	13652 02678428000113			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS LISO 295/80/22.5 RADIAL 16 LONAS. 3550/3150 RADIAL MISTO Marca: BRANSALES BMA02 BRANSALES BMA02, PARA VEICULO VW 31/280 PLACA FJX5C36. CONFORME PEDIDO Nº 2090/0-2025		UN		4,00	1.499,00	5.996,00
Total da Nota:									5.996,00
03/04/2025	3989/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14870 49909194000131			J R PRODUTOS E SERVIÇOS	
		1	DESPESA COM PNEUS LISOS 900X20 - 14 LONAS. 141/137 RADIAL MISTO Marca: XBRI LISO		UN		4,00	1.670,00	6.680,00
		2	PNEUS LISOS 1000X20 14 LONAS. 148/144 RADIAL MISTO Marca: XBRI LISO		UN		4,00	1.600,00	6.400,00
		3	PNEUS BORRACHUDOS 1000X20 14 LONAS . 148/144 RADIAL MISTO Marca: XBRI BORRACHUDO		UN		8,00	2.020,00	16.160,00
		4	PNEUS LISOS 275/80/22.5 14 LONAS.. 149/146 L Marca: XBRI ECOPLUS E2		UN		12,00	1.470,00	17.640,00
		5	PNEUS BORRACHUDOS 295/80/22.5 RADIAL 18 LONAS. 3550/3150 RADIAL MISTO , SUCOS TRANSVERSAIS COM PROFUNDIDADE NO MINIMO 21.0 MM (TRAÇÃO) Marca: GALLANT GL605. PARA VEICULO CAMINHÃO VW 31/280 PLACA FJX5C36 / IVECO EHE0145, FTH8420, FVJ0F27, FFJ3D12, FKO1C91, FGX6779 / FORD SAPO BPZ6883 / VW 13/180 BMY0173, CONFORME PEDIDO Nº 2075/0-2025.		UN		8,00	2.050,00	16.400,00
Total da Nota:									63.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 320/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	4001/0-2025	110.0000	29/04/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI				
				1 DESPESA COM OXIGENIO INDUSTRIAL	M³	40,00	25,00		1.000,00
				Marca: White Martins					
				2 GÁS ACETILENO	KG	18,00	127,00		2.286,00
				Marca: White Martins. AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA OS SERVIÇOS DO SETOR DE SOLDA, CONFORME PEDIDO Nº 2081/0-2025.					
Total da Nota:									3.286,00
03/04/2025	4009/0-2025	110.0000	23/04/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM CARBURADOR. CARUBURADOR MOTOSSERRA	UN	1,00	240,00		240,00
				2 VELA NGK	UN	1,00	35,00		35,00
				3 CORDÃO DE PARTIDA. CORDÃO DE PARTIDA 2,5MM PARA MOTOSSERRA E ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2089/0-2025.	UN	1,00	6,00		6,00
Total da Nota:									281,00
04/04/2025	2582/3-2025	110.0000	16/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com Gasolina Comum	LT	695,38	5,99		4.165,31
				2 Óleo Diesel	LT	280,00	6,34		1.775,20
				3 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PLACAS: TM275, DBA7429, DBA7430, FGX6769, FJQ3F26, DWP6F01, SWZ6J29 E TLJ3B99, CONFORME PEDIDO Nº 1351/3-2025.	LT	396,01	6,49		2.570,10
Total da Nota:									8.510,61
04/04/2025	4065/0-2025	110.0000	25/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME				
				1 DESPESA COM RETROVISOR -. L/E	UN	1,00	20,00		20,00
				2 FILTRO. DE AR	UN	1,00	25,00		25,00
				3 LONA TRASEIRA	UN	1,00	45,00		45,00
				4 LENTE. PAINEL	UN	1,00	55,00		55,00
				5 VELA -	UN	1,00	35,00		35,00
				6 TRANSMISSÃO	UN	1,00	180,00		180,00
				7 CAIXA DE DIREÇÃO	UN	1,00	140,00		140,00
				8 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	25,00		25,00
				9 RETENTOR. BENGALA	UN	2,00	75,00		150,00
				10 APOIO. DESCANÇO LATERAL	UN	1,00	45,00		45,00
				11 BLOCO DE FAROL - PEQUENO	UN	1,00	95,00		95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 321/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4065/0-2025	110.0000 25/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	12	OLEO MINERAL. CASTROL 10W40, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TITAN 150 MIX - PLACA CRX5437, CONFORME PEDIDO Nº 2134/0-2025			UN	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								857,00
08/04/2025	2582/4-2025	110.0000 29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	115,00	5,99	688,85
	3	ÓLEO DIESEL S10. CONFORME O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS QUE POSSUEM AS PLACAS: DBA7412 E FVA 8700. CONFORME PEDIDO Nº 1351/4-2025.			LT	85,39	6,49	554,18
Total da Nota:								1.243,03
16/04/2025	2582/5-2025	110.0000 30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	399,96	5,99	2.395,74
	2	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1351/5-2025.			LT	1.230,13	6,34	7.799,02
Total da Nota:								10.194,76
25/04/2025	2582/6-2025	110.0000 30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	2	DESPESA COM Óleo Diesel, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 20/02 A 24/02, CONFORME PEDIDO 1351/6/2025.			LT	621,00	6,34	3.937,13
Total da Nota:								3.937,13
25/04/2025	4986/0-2025	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	DESPESA COM Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	200,00	24,15	4.830,00
	2	Tijolo cerâmico - 6 furos - 9 x 14 x 19 cm. Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	521,00	0,57	296,97
	3	Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm) Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	550,00	0,57	313,50
	4	Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.) Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	500,00	0,54	270,00
	5	Bloco cerâmico "U" - 14 cm canaleta Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	10,00	1,34	13,40
	6	Bloco cerâmico "U" - 19 cm canaleta			UN	12,00	1,34	16,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 322/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	4986/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		Marca: CERAMICA ITAPETININGA						
		7 Bloco cerâmico "U" - 9 cm canaleta			UN	10,00	1,04	10,40
		Marca: CERAMICA ITAPETININGA						
		8 AREIA FINA LAVADA			M³	10,00	129,45	1.294,50
		Marca: CENTRAL						
		9 AREIA GROSSA LAVADA			M³	12,00	134,35	1.612,20
		Marca: CENTRAL						
		10 AREIA MÉDIA LAVADA			M3	14,00	134,30	1.880,20
		Marca: CENTRAL						
		11 Pedra 1			M3	15,00	119,90	1.798,50
		Marca: HORICAL						
		12 Pedrisco			M3	13,00	124,90	1.623,70
		Marca: HORICAL, PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 2502/2025.						
Total da Nota:								13.959,45
28/04/2025	3863/1-2025	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, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL GV PLACA DBA7439 ANO 2010, CONFORME PEDIDO 1997/2025.			UN	1,00	664,31	664,31
Total da Nota:								1.038,90
28/04/2025	5012/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 DESPESA COM Ferro CA 50 - 1/4" - barra 12m			BR	4,00	18,00	72,00
		Marca: GERDAU						
		2 Ferro CA 50 - 1/2" - barra 12m			BR	5,00	79,00	395,00
		Marca: GERDAU						
		3 Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m			BR	2,00	49,00	98,00
		Marca: GERDAU						
		4 Ferro CA 50 - 5/16" - barra 12m			BR	5,00	32,00	160,00
		Marca: GERDAU						
		5 Ferro CA 60 - 3/16" - barra 12m			BR	3,00	11,00	33,00
		Marca: GERDAU						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 323/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	5012/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		6 Arame Galvanizado nº 20 - rolo de 1kg			KG	1,00	17,00	17,00
		Marca: GERDAU						
		7 Arame Galvanizado nº 12 - rolo de 1kg			KG	5,00	11,75	58,75
		Marca: GERDAU						
		8 Arame Galvanizado nº 14 - rolo de 1kg			KG	5,00	13,00	65,00
		Marca: GERDAU						
		9 Arame Galvanizado nº 16 - rolo de 1kg			KG	2,00	14,00	28,00
		Marca: GERDAU						
		10 Arame Galvanizado nº 18 - rolo de 1kg			KG	3,00	17,00	51,00
		Marca: GERDAU						
		11 Arame Recozido nº 12 - rolo de 1kg			KG	2,00	13,00	26,00
		Marca: GERDAU						
		12 Arame Recozido torcido nº18 - rolo de 1kg			KG	5,00	11,00	55,00
		Marca: GERDAU						
		13 Arame Farpado 100 mts			RL	1,00	84,00	84,00
		Marca: GIR						
		14 Malha pop 15x15cm (3x2)			UN	4,00	54,00	216,00
		Marca: GERDAU						
		15 Malha pop 20x20cm (3x2)			UN	3,00	42,00	126,00
		Marca: GERDAU						
		16 Malha pop 10x10cm (3x2)			UN	2,00	108,00	216,00
		Marca: GERDAU						
		17 Trelça H8 com 6 metros			UN	5,00	36,00	180,00
		Marca: GERDAU						
		18 Trelça H12 com 6 metros			UN	2,00	47,60	95,20
		Marca: GERDAU						
		19 Cantoneira de aço 1"x1/8" - barra 6 metros			BR	2,00	56,00	112,00
		Marca: SOUFER						
		20 Cantoneira de aço 2"x1/8" - barra 6 metros			BR	4,00	118,00	472,00
		Marca: SOUFER						
		21 Cantoneira de aço 3/4"x1/8" - barra 6 metros			BR	5,00	40,00	200,00
		Marca: SOUFER						
		22 Cantoneira de aço 5/8"x1/8" - barra 6 metros			BR	2,00	33,00	66,00
		Marca: SOUFER						
		23 Cantoneira de aço 7/8"x1/8" - barra 6 metros			BR	5,00	51,00	255,00
		Marca: SOUFER						
		24 Ferro chato 1.1/2"x1/8" - barra 6 metros			BR	5,00	44,00	220,00
		Marca: SOUFER						
		25 Ferro chato 1.1/4"x1/4" - barra 6 metros			BR	1,00	74,00	74,00
		Marca: SOUFER						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 324/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	5012/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		26	Ferro chato 1.1/4"x1/8" - barra 6 metros		BR	2,00	37,00	74,00
			Marca: SOUFER					
		27	Ferro chato 1.1/4"x3/16" - barra 6 metros		BR	3,00	56,00	168,00
			Marca: SOUFER					
		28	Ferro chato 1/2"x1/8" - barra 6 metros		UN	2,00	16,00	32,00
			Marca: SOUFER					
		29	Ferro chato 1"x1/4" - barra 6 metros		BR	4,00	59,00	236,00
			Marca: SOUFER					
		30	Ferro chato 1"x1/8" - barra 6 metros		BR	5,00	29,00	145,00
			Marca: SOUFER					
		31	Ferro chato 1"x3/16" - barra 6 metros		BR	3,00	7,70	23,10
			Marca: SOUFER					
		32	Ferro chato 2"x1/8" - barra 6 metros		BR	2,00	59,00	118,00
			Marca: SOUFER					
		33	Ferro chato 3/4"x1/4" - barra 6 metros		BR	2,00	44,00	88,00
			Marca: SOUFER					
		34	Ferro chato 3/4"x1/8" - barra 6 metros		BR	1,00	22,00	22,00
			Marca: SOUFER					
		35	Ferro chato 3/4"x3/16" - barra 6 metros		BR	2,00	33,00	66,00
			Marca: SOUFER					
		36	Ferro chato 5/8"x1/4" - barra 6 metros		BR	3,00	37,00	111,00
			Marca: SOUFER					
		37	Ferro chato 5/8"x1/8" - barra 6 metros		BR	4,00	19,00	76,00
			Marca: SOUFER					
		38	Ferro chato 5/8"x3/16" - barra 6 metros		BR	5,00	29,00	145,00
			Marca: SOUFER					
		39	Ferro chato 7/8"x1/4" - barra 6 metros		BR	3,00	53,00	159,00
			Marca: SOUFER					
		40	Ferro chato 7/8"x1/8" - barra 6 metros		BR	3,00	26,00	78,00
			Marca: SOUFER					
		41	Ferro chato 7/8"x3/16" - barra 6 metros		BR	4,00	34,00	136,00
			Marca: SOUFER					
		42	Lâmina galvanizada 100 - 0,50mm - barra 6 metros		BR	2,00	86,00	172,00
			Marca: SOUFER					
		43	Metalon 16X16 - 0,90mm - barra 6 metros		BR	3,00	33,00	99,00
			Marca: SOUFER					
		44	Metalon 20X20 - 1,20mm - barra 6 metros		BR	2,00	41,00	82,00
			Marca: SOUFER					
		45	Metalon 25X25 - 1,20mm - barra 6 metros		BR	4,00	52,00	208,00
			Marca: SOUFER					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 325/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	5012/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		46	Metalon 30X20 - 1,20mm - barra 6 metros		BR	2,00	50,00	100,00
			Marca: SOUFER					
		47	Metalon 30X30 - 0,90mm - barra 6 metros		BR	3,00	47,00	141,00
			Marca: SOUFER					
		48	Metalon 30X30 - 1,20mm - barra 6 metros		BR	1,00	60,00	60,00
			Marca: SOUFER					
		49	Metalon 40X20 - 1,20mm - barra 6 metros		BR	2,00	63,00	126,00
			Marca: SOUFER					
		50	Metalon 40X40 - 1,20mm - barra 6 metros		BR	2,00	85,00	170,00
			Marca: SOUFER					
		51	Metalon 50X30 - 1,20mm - barra 6 metros		BR	1,00	79,00	79,00
			Marca: SOUFER					
		52	Metalon 50X50 - 1,20mm - barra 6 metros		BR	5,00	108,00	540,00
			Marca: SOUFER					
		53	Redondo mecânico 1/2" - barra 6 metros		BR	3,00	47,00	141,00
			Marca: SOUFER					
		54	Redondo mecânico 1/4" - barra 6 metros		BR	4,00	12,00	48,00
			Marca: SOUFER					
		55	Redondo mecânico 3/8" - barra 6 metros		BR	4,00	26,00	104,00
			Marca: SOUFER					
		56	Redondo mecânico 5/16" - barra 6 metros		BR	3,00	21,00	63,00
			Marca: SOUFER					
		57	Tubo redondo 1" - barra 6 metros		BR	5,00	41,00	205,00
			Marca: SOUFER					
		58	Tubo redondo 1.1/2" - barra 6 metros		BR	5,00	63,00	315,00
			Marca: SOUFER					
		59	Tubo redondo 1.1/4" - 1,2mm - barra 6 metros		BR	3,00	52,00	156,00
			Marca: SOUFER					
		60	Tubo redondo 2" - barra 6 metros		BR	3,00	85,00	255,00
			Marca: SOUFER					
		61	Tubo redondo 3/4" - barra 6 metros		BR	4,00	30,00	120,00
			Marca: SOUFER					
		62	Tubo redondo 5/8" - barra 6 metros		BR	4,00	25,00	100,00
			Marca: SOUFER					
		63	Tubo redondo 7/8" - barra 6 metros		BR	5,00	36,00	180,00
			Marca: SOUFER					
		64	Viga U 3"X2,65mm - barra 6 metros		BR	1,00	141,00	141,00
			Marca: SOUFER					
		65	Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros		BR	3,00	166,00	498,00
			Marca: SOUFER, PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 2517/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 326/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.155,05
28/04/2025	5014/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 DESPESA COM Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX			UN	5,00	53,75	268,75
		2 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK			GL	3,00	84,00	252,00
		3 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX			LTA	2,00	88,00	176,00
		4 Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros Marca: EUCATEX			GL	5,00	42,50	212,50
		5 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX			LTA	5,00	87,60	438,00
		6 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra) Marca: EUCATEX			LTA	3,00	89,00	267,00
		7 Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros Marca: EUCATEX			LTA	4,00	89,00	356,00
		8 Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros Marca: EUCATEX			LTA	5,00	87,75	438,75
		9 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros Marca: EUCATEX, PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 2519/2025			LTA	5,00	87,75	438,75
						Total da Nota:		2.847,75
29/04/2025	2582/5-2025 - 01	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2582/5-2025 - Item: Gasolina Comum = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			LT	42,80	-5,99	-256,36
						Total da Nota:		-256,36
29/04/2025	2582/7-2025	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		3 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, CONFORME PEDIDO 1351/7/2025 = COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO 1351/5/2025.			LT	39,50	6,49	256,36
						Total da Nota:		256,36
30/04/2025	5128/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			



Página: 327/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5128/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11095	41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA	UN			8,00	3,80	30,40
		2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER	RL			64,00	2,57	164,48
		3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2595/2025.	UN			10,00	1,43	14,30
Total da Nota:									209,18
30/04/2025	5140/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7495	23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO			
		1	DESPESA COM PEÇAS. KIT DOBRADIÇAS P/ TAMPA BASCULANTE, PARA VEÍCULO VW14/170 PLACA DWP6F01, CONFORME PEDIDO 2610/2025	UN			1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
30/04/2025	5161/0-2025	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1	DESPESA COM CASCALHO BRUTO Marca: HORICAL, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS, CONFORME PEDIDO 2629/2025.	TON			100,00	120,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
Total da Ficha:									113.021,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 328/566

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3985/0-2025	110.0000	07/04/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15054 51288280858 ADALBERTO CRAVO DE SAMPAIO				
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/02 a 25/03/2025, 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
28/04/2025	1204/5-2025	110.0000	08/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida = PARA A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO 551/5/2025.	MESES		1,00	890,04	890,04
Total da Nota:									890,04
28/04/2025	4995/0-2025	110.0000	28/04/2025	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 26/03 a 25/04/2025, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.			1,00	84.226,00	84.226,00
Total da Nota:									84.226,00
28/04/2025	4996/0-2025	110.0000	28/04/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15054 51288280858 ADALBERTO CRAVO DE SAMPAIO				
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/03 a 25/04/2025, 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
28/04/2025	4997/0-2025	110.0000	28/04/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15124 14174054819 JOSE FAUSTINO DA COSTA				
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/03 a 25/04/2025, 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
29/04/2025	2585/3-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792 12747428893 JOSÉ REINALDO FERREIRA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP = ALOJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 1320/3/2025.	MESES		1,00	2.500,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 329/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.500,00
30/04/2025	4995/0-2025 - 01	110.0000	30/04/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Anulação da Nota nº 4995/0-2025 - Item: Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/03 a 25/04/2025, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022., correção de valor informado		0,03	-84.226,00	-2.500,00
						Total da Nota:		-2.500,00
						Total da Ficha:		83.226,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 330/566

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			
10/04/2025	291/4-2025	100.0184	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbana ou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PERÍODO DO DIA 05/03/2025 AO DIA 28/03/2025 (8ª MEDIÇÃO), CONFORME PEDIDO Nº 111/4-2025.			SV	277,00	103,61	28.699,97
Total da Nota:								28.699,97
16/04/2025	433/11-2025	100.0184	24/04/2025	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 Nº 255/11-2025 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, 47602139 ILUM CHAFARIZ, 47350768 ILUM ORNAMENTAL, 47428104 CEMITÉRIO F DAS ALMAS, 47419806 CEMITÉRIO TAQUARAL, 47440481 ILUM PQ DAS NAÇÕES			%	0,03	32.400,00	1.114,91
Total da Nota:								1.114,91
16/04/2025	433/12-2025	100.0184	22/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 45784795, PRAÇA VILA SÃO JUDAS - CÓD: 18011527, PRAÇA JARDIM SÃO FRANCISCO - CÓD: 35173254, ILUM. ORNAMENTAL 02 CENTRO - CÓD: 46148221, PRAÇA DAS CEREJEIRAS - CÓD: 35875933, PRAÇA BAIRRO DOS THOMES - CÓD: 34302301, CÂMERA MONITORAMENTO - CÓD: 46483624, ILUM. QUADRA SOCYETI BELA VISTA - CÓD: 46506020, CAMPO MOREIRAS - CÓD: 47010096, ACADEMIA AO AR LIVRE - CÓD: 45319596, ILUM. PRAÇA JARDIM VALE VERDE - CÓD: 33182361, ESCADARIA VALE VERDE - CÓD: 35960540, PRAÇA JOÃO XIII - CÓD: 32005024, CÂMERA MONITORAMENTO - CÓD: 46486160, QUADRA BAIRRO DOS PROENÇAS - CÓD: 35979135, ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD: 18011748, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 46071300, QUADRA DOS THOMES - CÓD: 46123180, PRAÇA BLUMENAU - CÓD: 33182302, ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRAÇA RUI BARBOSA - CÓD: 18011829, PRAÇA VILA MARIA - CÓD: 45643814, PRAÇA ORLANDO GIRIBONI - CÓD: 37896580, ILUMINAÇÃO VIADUTO VILA APARECIDA - CÓD: 27163660, PRAÇA CRUZEIRO - CÓD: 18011586, PRAÇA PLACIDINO - CÓD: 34042660, PÉTALAS VILSA SANTA ROSA - CÓD: 18011845, PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM - CÓD: 18012086, PRAÇA			%	4,63	32.400,00	149.879,88



Página: 331/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	433/12-2025	100.0184	22/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
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:									149.879,88
22/04/2025	4550/0-2025	100.0184	24/04/2025	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	9.666,72	9.666,72
Total da Nota:									9.666,72
Total da Ficha:									9.666,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 332/566

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	176/7-2025	110.0000	25/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	796,38	6,44	5.128,69
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 60% DO SERVIÇO DE COLETA - MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 48/7-2025.									
Total da Nota:									5.128,69
03/04/2025	176/8-2025	110.0000	25/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	530,92	6,44	3.419,12
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 40% DO TRATAMENTO DESTINADO AOS RESÍDUOS - MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/8-2025.									
Total da Nota:									3.419,12
03/04/2025	4008/0-2025	110.0000	23/04/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	SV	1,00	15,00	15,00
1 DESPESA COM SERVIÇO									
2 SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2088/0-2025.									
Total da Nota:									687,00
04/04/2025	434/6-2025	110.0000	08/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.400,00	316,78
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ITESP - CÓD: 12952117. CONFORME PEDIDO Nº 256/6-2025.									
Total da Nota:									316,78
04/04/2025	434/7-2025	110.0000	08/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.400,00	295,88
1 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NOVO ALOJAMENTO ITESP - CÓD: 241110473 E CÓD: 12953652. CONFORME PEDIDO Nº 256/7-2025.									
Total da Nota:									295,88
04/04/2025	470/5-2025	110.0000	08/04/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 333/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	470/5-2025	110.0000 08/04/2025 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, NOVO ALOJAMENTO ITESP - RGI : 304599824. CONFORME PEDIDO Nº 308/5-2025.			%	0,01	10.280,00	128,22
Total da Nota:								128,22
04/04/2025	4056/0-2025	110.0000 15/04/2025 05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. PAGAMENTO DE ART LC37715554, REFERENTE A PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA AV. PÉRICLES DE FREITAS, CONFORME PEDIDO Nº 2125/0-2025.			SV	1,00	103,03	103,03
Total da Nota:								103,03
04/04/2025	4066/0-2025	110.0000 25/04/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TITAN 150 MIX - PLACA CRX5437, CONFORME PEDIDO Nº 2135/0-2025.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
07/04/2025	2454/2-2025	110.0000 28/04/2025 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1254/2-2025.			MESES	1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
08/04/2025	4140/0-2025	110.0000 25/04/2025 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 FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2198/0-2025.			UN	587,00	17,00	9.979,00
Total da Nota:								9.979,00
08/04/2025	4142/0-2025	110.0000 25/04/2025 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 FUNCIONÁRIOS DO ITESP NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2200/0-2025.			UN	150,00	17,00	2.550,00
Total da Nota:								2.550,00
14/04/2025	4311/0-2025	110.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6158 12594588000138 ECO RECYCLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1	Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo			SV	120,00	262,07	31.448,40



Página: 334/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	4311/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME				
		e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO nº 4243/2025 E PEDIDO Nº 2322/0-2025.							
Total da Nota:									31.448,40
16/04/2025	434/8-2025	110.0000	22/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,27	32.400,00	8.869,65
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº256/8-2025 REFERENTE A MARÇO 34590994 TERMINAL RODOVIARIO, 45563730 NOVO ARVA, 33549176 SEC. OBRAS, 18011438 INCINERADOR							
Total da Nota:									8.869,65
22/04/2025	4552/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13232 13332859000140 VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST	TON	40,00	2.509,65	100.386,00
		1 Despesa com Prestação de serviços de reparos em pavimentos asfáltico (TAPA BURACO) nas vias públicas do município de capão Bonito, com fornecimento de mateial, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICO (TAPA BURACO), EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 2405/0-2025.							
Total da Nota:									100.386,00
28/04/2025	292/4-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,83	143.370,32	118.427,13
		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 = SERVIÇOS PRESTADOS NO MÉS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO 115/4/2025.							
Total da Nota:									118.427,13
28/04/2025	470/6-2025	110.0000	29/04/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	1,06	10.280,00	10.913,52
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 608176745 CASA AGRICULTOR, 304599824 NOVO ITESP ALOJAMENTO, 996705937 PÇ S ROQUE, 1030800909 CEMITÉRIO APIAI M. 304692018 PÇ APIAI MIRIM, 586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL, 2000271141 C. HABITACIONAL, 660546990 CEMITÉRIO F. DAS ALMAS, 740408127 PÇ EDMUNDO CACCIACARRO, 304439460 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 304587575 PÇ CUNHA B, 304663697 PÇ MARIA BATISTA, 994514093 PÇ F DAS ALMAS, 304427969 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 304259640 CEMITÉRIO S.J.B, 304464902 DEP. OBRAS, 304353400 PÇ ORIENTAL, 600940950 CEMITÉRIO AGUA AMARELA, 304500984 PÇ RUI B, 890052603 CANIL, 303868708 DEP OBRAS, 2000369318 NOVO ARVA, 797218777 SEC OBRAS, 2000549009 QUADRA JD AMIZADE, 304225070 RODOVIÁRIA, 2000208522 ARENINHA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº308/6-2025							
Total da Nota:									10.913,52



Página: 335/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2025	1215/4-2025	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= PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CONFORME PEDIDO 578/4/2025.				MESES	1,00	175.346,07	175.346,07
								Total da Nota:	175.346,07
29/04/2025	1811/4-2025	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 ao mês de abril/2025, conforme pedido 1002/4/2025.				SV	53,00	262,07	13.889,71
								Total da Nota:	13.889,71
29/04/2025	5076/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14874	11443324000110	DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS I		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA = MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: DBA7424, CONFORME PEDIDO 2564/2025.				SV	1,00	880,00	880,00
								Total da Nota:	880,00
30/04/2025	434/9-2025	110.0000	30/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12953652 NOVO ALOJAMENTO ITESP, REFERENTE A ABRIL, CONFORME PEDIDO Nº256-9-2025				%	0,00	32.400,00	158,16
								Total da Nota:	158,16
30/04/2025	3170/0-2025 - 01	110.0000	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3170/0-2025					1,00	-214,00	-214,00
								Total da Nota:	-214,00
30/04/2025	5141/0-2025	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15119	22346807000113	APIS ASSOCIADOS PROJETOS IMOBILIAI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO VISANDO A CONTENÇÃO E LIMPEZA DO AFLUENTE DO BAIRRO VILA APARECIDA, SEGUNDO A DELIBERAÇÃO CBH-ALPA Nº224/2025, CONFORME PEDIDO 2611/2025.				SV	1,00	8.900,00	8.900,00
								Total da Nota:	8.900,00
								Total da Ficha:	154.919,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 336/566

FICHA: 375

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2025	4048/0-2025	110.0000	04/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
		1 Pagamento referente licença prêmio em pecúnia.				1,00	16.449,09	16.449,09
						Total da Nota:		16.449,09
15/04/2025	4362/0-2025	110.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	298,50	298,50
						Total da Nota:		298,50
15/04/2025	4363/0-2025	110.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	691,24	691,24
						Total da Nota:		691,24
15/04/2025	4364/0-2025	110.0000	15/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.130,66	1.130,66
						Total da Nota:		1.130,66
15/04/2025	4395/0-2025	110.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.704,50	1.704,50
						Total da Nota:		1.704,50
23/04/2025	4726/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	5.421,30	5.421,30
						Total da Nota:		5.421,30
23/04/2025	4727/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	5.640,35	5.640,35
						Total da Nota:		5.640,35
23/04/2025	4728/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	9.307,86	9.307,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 337/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.307,86
23/04/2025	4729/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	17.626,64	17.626,64
							Total da Nota:		17.626,64
23/04/2025	4730/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	71.130,52	71.130,52
							Total da Nota:		71.130,52
28/04/2025	5026/0-2025	110.0000	28/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA				
			1 Pagamento de férias completa referente a maio/2025.				1,00	2.837,29	2.837,29
							Total da Nota:		2.837,29
28/04/2025	5027/0-2025	110.0000	28/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA				
			1 Pagamento de férias completa referente a maio/2025.				1,00	2.837,32	2.837,32
							Total da Nota:		2.837,32
28/04/2025	5028/0-2025	110.0000	28/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA				
			1 Pagamento de férias completa referente a maio/2025.				1,00	5.674,64	5.674,64
							Total da Nota:		5.674,64
28/04/2025	5032/0-2025	110.0000	28/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA				
			1 Pagamento referente a férias completa de maio/2025.				1,00	635,47	635,47
							Total da Nota:		635,47
28/04/2025	5033/0-2025	110.0000	28/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA				
			1 Pagamento referente a férias completa de maio/2025.				1,00	1.152,77	1.152,77
							Total da Nota:		1.152,77
28/04/2025	5034/0-2025	110.0000	28/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA				
			1 Pagamento referente a férias completa de maio/2025.				1,00	1.364,58	1.364,58
							Total da Nota:		1.364,58
28/04/2025	5035/0-2025	110.0000	28/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA				
			1 Pagamento referente a férias completa de maio/2025.				1,00	2.305,55	2.305,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 338/566

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.305,55
						Total da Ficha:		146.208,28



Exercício: 2025

FICHA: 376

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	
23/04/2025	4868/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	9.320,96	9.320,96	
							Total da Nota:	9.320,96	
23/04/2025	4901/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	16.069,13	16.069,13	
							Total da Nota:	16.069,13	
							Total da Ficha:	25.390,09	



Exercício: 2025

FICHA: 378

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2025	5104/0-2025	800.0050	06/05/2025	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13141	24355377000121	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE CA		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 067/2025- REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 200 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. SILVEIRA, CONFORME PEDIDO 2574/2025.			SV	1,00	3.000,00		3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
Total da Ficha:									3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 341/566

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
16/04/2025	2570/3-2025	110.0000	30/04/2025	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 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1366/3-2025.			LT		65,11	5,99	390,01
Total da Nota:									390,01
16/04/2025	4529/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA				
		1 Despesa com Cuba do bebedouro. PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, CONFORME PEDIDO Nº 2393/0-2025.			UN		1,00	145,00	145,00
Total da Nota:									145,00
25/04/2025	2570/4-2025	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 20/02 A 24/02, CONFORME PEDIDO 1366/4/2025.			LT		33,01	5,99	197,72
Total da Nota:									197,72
30/04/2025	5121/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1 DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN		30,00	3,80	114,00
		2 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL		15,00	2,57	38,55



Exercício: 2025

FICHA: 379

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



Página: 343/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 381

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	2334/0-2025 - 01	110.0000	03/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2334/0-2025				1,00	-261,31	-261,31
							Total da Nota:	-261,31
							Total da Ficha:	-261,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 344/566

FICHA: 383

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	3987/0-2025	110.0000 04/04/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC37696019 -ATERRO SANITÁRIO, LEVANTAMENTO DE AERODROMOS. CONFORME PEDIDO Nº 2093/0-2025.			SV	1,00	103,03	103,03
Total da Nota:								103,03
03/04/2025	3991/0-2025	110.0000 08/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Prorrogação Vigencia. Referente ao pagamento tarifa Contrato Repasse nº 924471- PM Capão Bonito (vigencia) - Contrato nº 31/2023 - Pavimentação com lajotas no Bairro Apiari Mirim, conforme pedido nº 2076/0-2025.			SV	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
04/04/2025	4037/0-2025	110.0000 08/04/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC 15398040 - Projeto Fehidro, conforme pedido nº 2118/0-2025.			SV	1,00	125,40	125,40
Total da Nota:								125,40
07/04/2025	4083/0-2025	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8265 23530840000161 GILSON ROSA 12834153809			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE TOLDO			SV	1,00	1.150,00	1.150,00
	2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO BANCO VEÍCULO. Uso na Secretaria de Planejamento (Veiculo DBA 7428 e Toldo Sala Topografia), CONFORME PEDIDO Nº 2149/0-2025.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								1.350,00
07/04/2025	4084/0-2025	110.0000 30/04/2025	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). REFERENTE O VEICULO PLACA FGM 9C29, CONFORME PEDIDO Nº 2150/0-2025.			H.SV	57,00	83,00	4.731,00
Total da Nota:								4.731,00
07/04/2025	4116/0-2025	110.0000 15/04/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC 37714664. REQ. Nº 3084/2025 - Referente ao Projeto de rede de distribuição rural de energia elétrica 260,00000 metros - Projeto de sistemas de iluminação para fins de iluminação pública12,00000 unidade NO BAIRROS DOS FERNANDES, CONFORME PEDIDO Nº 2152/0-2025.			SV	1,00	103,03	103,03



Página: 345/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
07/04/2025	4116/0-2025	110.0000	15/04/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES
Total da Nota:							103,03
15/04/2025	4429/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10542	30160810000176	SONDASOLO PAULINO 2G LTDA
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Sondagem de solo, com 05 furos, destinada à elaboração de projeto para construção de uma PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO FORMIGAS, CONFORME PEDIDO Nº 2351/0-2025.			SV	1,00	6.903,00
Total da Nota:							6.903,00
15/04/2025	4430/0-2025	110.0000	22/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Prorrogação Vigencia. Pagamento Tarifa referente ao Termo Aditivo do Contrato de repasse nº 853070/2017/MS/CAIXA - Prorrogação Vigencia - Ref.: Construção de Policlínica, CONFORME PEDIDO Nº 2352/0-2025.			SV	1,00	3.517,61
Total da Nota:							3.517,61
16/04/2025	435/4-2025	110.0000	22/04/2025	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 Nº258/4-2025 REFERENTE A MARÇO 28577108 PLANEJAMENTO			%	0,03	32.400,00
Total da Nota:							1.126,92
28/04/2025	458/4-2025	110.0000	29/04/2025	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. 304447480 PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº282-4-2025			%	0,01	10.279,99
Total da Nota:							138,56
28/04/2025	1336/4-2025	110.0000	29/04/2025	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. Telefones: (15)3543-1244 e (15) 3542-3897-Secretaria de Planejamento, Referente ao mês de Abril/2025, conforme pedido nº 641/4-2025.			%	0,07	1.523,87
Total da Nota:							102,06
30/04/2025	5163/0-2025	110.0000	05/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. UBS BAIRRO DOS PROENÇAS= REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PEDIDO 2630/2025.			SV	1,00	103,03
Total da Nota:							103,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 346/566

Total da Ficha: 18.636,10



Exercício: 2025

FICHA: 385

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2025	5105/0-2025	800.0050	06/05/2025	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13141	24355377000121	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE CA		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 091/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 200 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMRGO P. SILVEIRA, CONFORME PEDIDO 2575/2025.			SV		1,00	7.000,00	7.000,00
Total da Nota:									7.000,00
Total da Ficha:									7.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 398

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	130/4-2025	110.0000	08/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL. ACORDO Nº78100126423 , PARECELA Nº18/36. CONFORME PEDIDO Nº 47/4-2025.			%	2,78	21.671,24	60.246,06
Total da Nota:								60.246,06
30/04/2025	5130/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14475	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	
	1	DESPESA COM EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. Reforço na rede Elektro para atender o Padrão de Energia do Conjunto de Moradias "Programa Vida Longa", CONFORME PEDIDO 2606/2025.			%	1,00	6.118,12	6.118,12
Total da Nota:								6.118,12
Total da Ficha:								6.118,12



Página: 349/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	2496/1-2025	110.0000	24/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14895 43825816000167 C. TEIXEIRA DE AMORIM CONSTRUCOES				
		1	Despesa com contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Instalação de Canaletas de Escoamento e Construção de Escada de Dissipação Hidráulica para Drenagem na arquibancada do campo de futebol localizado na Vila Bela Vista, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. Pagamento total do contrato nº 13/2025. Conforme pedido nº 1274/1-2025.			%	100,00	195,00	19.500,00
Total da Nota:									19.500,00
11/04/2025	131/1-2025	110.0000	28/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
		1	DESPEZA COM Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Guarda-Corpo no acesso à localidade do Bairro da Vila Aparecida, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. 1ª Medição do Contrato nº 148/2024 CONFORME PEDIDO Nº11/1-2025			%	39,41	545,00	21.476,27
Total da Nota:									21.476,27
Total da Ficha:									0,00



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
14/04/2025	3795/1-2025	110.0000	25/04/2025	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, Medição 01 - referente ao primeiro termo de aditamento, conforme pedido de compra nº 1923/1-2025			%	9,10	14.324,07	130.320,06
							Total da Nota:	130.320,06
							Total da Ficha:	0,00



Página: 351/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	
23/04/2025	4731/0-2025	110.0000	23/04/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:		8.250,00
							Total da Ficha:		8.250,00



Página: 352/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2025	2635/2-2025	110.0000	30/04/2025	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 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1377/2-2025.			LT	50,95	6,49	330,67	
							Total da Nota:	330,67	
30/04/2025	5123/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS		
		1 DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	20,00	3,80	76,00	
		2 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL	10,00	2,57	25,70	
		3 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2591/2025.			UN	30,00	1,43	42,90	
							Total da Nota:	144,60	
							Total da Ficha:	144,60	



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
07/04/2025	4113/0-2025	110.0000	08/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15070	37514370889	IARA M. MACEDO DOS SANTOS	
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 196/2025					1,00	1.000,00
		>> Destino: Botucatu - SP data: 09/04/2025						
		>> Motivo Adiant.: Reunião em Botucatu (se posivel fazer o pagamento no dia 08/04/2025)						
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	1.000,00



Página: 354/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 413

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4067/0-2025	110.0000	25/04/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	210,00	17,00	3.570,00
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. MARMITAS PARA A 2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR - CAPÃO BONITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2136/0-2025.									
Total da Nota:									3.570,00
16/04/2025	436/4-2025	110.0000	22/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	32.400,00	593,65
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº260/4-2025 REFERENTE A MARÇO 18011730 FISCALIZAÇÃO/ INCRA									
Total da Nota:									593,65
Total da Ficha:									3.570,00



Exercício: 2025

FICHA: 415

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	4126/0-2025	110.0000	29/04/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11497	20630176000134	CLOTILDE SEGATO DA SILVA 253442758	
		1 Despesa com Botijão de gás com cota 13 quilos. PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2187/0-2025.			UN	1,00	315,00	315,00
							Total da Nota:	315,00
							Total da Ficha:	315,00



Página: 356/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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
14/04/2025	2306/3-2025	110.0000	24/04/2025	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 Segundo Termo de Aditamento, referente ao mês de Março/2025, conforme pedido de compra nº 5439/2025			MESES	1,00	131.400,00	131.400,00
Total da Nota:								131.400,00
14/04/2025	2308/3-2025	110.0000	25/04/2025	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, INTERLIGADAS À CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1098/3-2025.			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 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 357/566

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			
23/04/2025	4732/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	787,44	787,44
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	787,44
23/04/2025	4733/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	787,44	787,44
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	787,44
23/04/2025	4734/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.431,93	4.431,93
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	4.431,93
23/04/2025	4735/0-2025	110.0000	23/04/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.724,64	4.724,64
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	4.724,64
23/04/2025	4736/0-2025	110.0000	23/04/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.086,96	7.086,96
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	7.086,96
23/04/2025	4737/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	34.667,52	34.667,52
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	34.667,52
							Total da Ficha:	52.485,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 358/566

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			
23/04/2025	4869/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	4.435,05	4.435,05
							Total da Nota:	4.435,05
23/04/2025	4902/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	7.759,43	7.759,43
							Total da Nota:	7.759,43
							Total da Ficha:	12.194,48



Página: 359/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	
24/04/2025	2756/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2756/0-2025 - Item: Gasolina Comum. ANULAÇÃO POR MOTIVO DE REMANEJAMENTO DE SALDO.			LT	14,18	-5,99	-84,93	
						Total da Nota:		-84,93	
24/04/2025	4924/0-2025	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. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5380/2024 - CONTRATO Nº 126/2024, CONFORME PEDIDO Nº 2436/0-2025.			LT	850,00	5,99	5.091,50	
						Total da Nota:		5.091,50	
25/04/2025	4924/1-2025	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 17/02/24/02, CONFORME PEDIDO 2436/2025.			LT	249,34	5,99	1.493,54	
						Total da Nota:		1.493,54	
						Total da Ficha:		5.006,57	



Página: 360/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 424

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	4163/0-2025	110.0000	24/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	55,00	55,00
1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUSTER - PLACA SVN6150, CONFORME PEDIDO Nº 2224/0-2025.									
Total da Nota:									55,00
22/04/2025	4542/0-2025	110.0000	29/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	55,00	55,00
1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. REPARO DE PNEU DE VEÍCULO DUSTER - PLACA SVN6150, CONFORME PEDIDO Nº 2406/0-2025.									
Total da Nota:									55,00
24/04/2025	4926/0-2025	110.0000	29/04/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	158,00	17,00	2.686,00
1 Despesa com aquisição de 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. REFEIÇÕES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2439/0-2025.									
Total da Nota:									2.686,00
29/04/2025	5040/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14854 47232815000160 47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SILVA	UN	1,00	1.550,00	1.550,00
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA . Divisória com 1 (uma) porta - 8,80 m2, PARA GUARDA CIVIL, CONFORME PEDIDO 2533/2025.									
Total da Nota:									1.550,00
Total da Ficha:									4.346,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 361/566

FICHA: 426

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4217/0-2025	110.0000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15030 37838764000160 ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA			
				1 DESPESA COM COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Feminino G) - O Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. O Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno; o TECIDO EXTERNO: CORDURA 50 ;o Respirável. ; o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes.; o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos.; o Alça de resgate na parte superior das costas.; o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: prÃ³pria prÃ³prio	UN	1,00	1.957,57	1.957,57
				2 COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Feminino M) - o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: prÃ³pria prÃ³prio	UN	1,00	1.839,92	1.839,92
				3 COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Feminino PP) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos	UN	3,00	1.734,96	5.204,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 362/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2025	4217/0-2025	110.0000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15030 37838764000160 ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA			
		calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: prÃ³pria prÃ³prio						
	4	COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Masculino GG) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: prÃ³pria prÃ³prio			UN	1,00	2.558,90	2.558,90
	5	COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Masculino G) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas.o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira,			UN	5,00	2.302,36	11.511,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 363/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2025	4217/0-2025	110.0000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15030 37838764000160 ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA			
		a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: PrÃ³pria PrÃ³prio						
	6	COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Masculino M) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável.o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos.o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: PrÃ³pria PrÃ³prio		UN	5,00	1.833,00	9.165,00	
	7	COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Masculino P) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: PrÃ³pria PrÃ³prio. Aquisições de Coletes Balísticos para a Guarda Civil Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, deste Município. REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 806/2025 E CONFORME PEDIDO Nº 2279/0-2025.		UN	4,00	1.839,92	7.359,68	
Total da Nota:								39.597,75
11/04/2025	4217/1-2025	110.0000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15030 37838764000160 ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 364/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4217/1-2025	110.0000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15030 37838764000160 ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Feminino G) - O Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. O Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno; o TECIDO EXTERNO: CORDURA 50 ;o Respirável. ; o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes.; o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos.; o Alça de resgate na parte superior das costas.; o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: prÃ³pria prÃ³prio		UN	1,00	1.957,57	1.957,57		
	2	COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Feminino M) - o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: prÃ³pria prÃ³prio		UN	1,00	1.839,92	1.839,92		
	3	COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Feminino PP) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes.		UN	3,00	1.734,96	5.204,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 365/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4217/1-2025	110.0000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15030 37838764000160	ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA			
		o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: prÃ³pria prÃ³prio							
	4	COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Masculino GG) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: prÃ³pria prÃ³prio			UN	1,00	2.558,90	2.558,90	
	5	COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Masculino G) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas.o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: PrÃ³pria PrÃ³prio			UN	5,00	2.302,36	11.511,80	
	6	COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Masculino M) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal,			UN	5,00	1.833,00	9.165,00	



Página: 366/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4217/1-2025	110.0000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15030 37838764000160	ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA			
		agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável.o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos.o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: PrÃ³pria PrÃ³prio							
		7 COLETE BALISTICO. COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A (Masculino P) o Colete à prova de balas, Nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida ou outro material balístico para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com poliamida. o Normas técnicas: NIJ Standard 0101.04 CAPA DE COLETE MODULAR o Na azul noturno o TECIDO EXTERNO: CORDURA 500 o Respirável. o Máxima absorção e dessorção de umidade, composta por 04 (quatro) módulos distintos, permitindo regulagens e ajustes independentes. o Sistema de soltura de emergência sem o uso de cabos. o Alça de resgate na parte superior das costas. o Ajustamento com 02 (dois) sistemas de ajustes para a altura (ombros) e 02 (dois) sistemas de ajustes de largura (cintura) por meio de fitas de velcros na parte traseira, a capa de colete pode ser colocada e retirada apenas com 3 clicks dos passadores, evitando desgastes do sistema, perda de tempo no ajuste toda vez que se veste e principalmente o ruído dos velcros em caso de operações fortuitas. Marca: PrÃ³pria PrÃ³prio. CONFORME PEDIDO N° 2279/1/2025	UN	4,00	1.839,92	7.359,68			
Total da Nota:								39.597,75	
Total da Ficha:								39.597,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 367/566

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			
03/04/2025	3935/0-2025	110.0000	03/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	154,50	154,50
						Total da Nota:		154,50
03/04/2025	3936/0-2025	110.0000	03/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	386,29	386,29
						Total da Nota:		386,29
15/04/2025	4365/0-2025	110.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	311,85	311,85
						Total da Nota:		311,85
15/04/2025	4366/0-2025	110.0000	15/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	405,31	405,31
						Total da Nota:		405,31
15/04/2025	4367/0-2025	110.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.487,84	1.487,84
						Total da Nota:		1.487,84
16/04/2025	4512/0-2025	110.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	641,94	641,94
						Total da Nota:		641,94
16/04/2025	4513/0-2025	110.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	2.619,12	2.619,12
						Total da Nota:		2.619,12
16/04/2025	4514/0-2025	110.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	4.491,83	4.491,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 368/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.491,83
16/04/2025	4515/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.214,58	10.214,58
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		10.214,58
23/04/2025	4738/0-2025	110.0000	23/04/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	942,88	942,88
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		942,88
23/04/2025	4739/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.641,22	2.641,22
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		2.641,22
23/04/2025	4740/0-2025	110.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.713,64	3.713,64
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		3.713,64
23/04/2025	4741/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.772,30	3.772,30
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		3.772,30
23/04/2025	4742/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.748,97	5.748,97
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		5.748,97
23/04/2025	4743/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.654,75	13.654,75
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		13.654,75
23/04/2025	4744/0-2025	110.0000	23/04/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.118,32	17.118,32
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		17.118,32
23/04/2025	4745/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	94.558,56	94.558,56
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 369/566

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			
						Total da Nota:		94.558,56
						Total da Ficha:		162.863,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 370/566

FICHA: 428

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4870/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	12.290,93	12.290,93
						Total da Nota:		12.290,93
23/04/2025	4903/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	20.699,64	20.699,64
						Total da Nota:		20.699,64
						Total da Ficha:		32.990,57



Exercício: 2025

FICHA: 430

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2025	4063/0-2025	110.0000	25/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847	239157370000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1 DESPESA COM ARRUELA. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO MOTOBOMBA, CONFORME PEDIDO Nº 2132/0-2025.			UN	1,00	5,00	5,00	
							Total da Nota:	5,00	
16/04/2025	2571/2-2025	110.0000	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	075452400000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1365/2-2025			LT	36,78	5,99	220,31	
							Total da Nota:	220,31	
							Total da Ficha:	5,00	



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	
08/04/2025	2600/1-2025	110.0000	29/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, CONFORME O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16/01/2025 À 15/02/2025, REFERENTE AO VEÍCULO QUE POSSUI A PLACA: FRG3I05. CONFORME PEDIDO Nº 1369/1-2025.			LT	160,00	6,49	1.038,40	
Total da Nota:								1.038,40	
16/04/2025	2600/2-2025	110.0000	29/04/2025	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 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1369/2-2025.			LT	60,00	6,49	389,40	
Total da Nota:								389,40	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 373/566

FICHA: 434

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	1473/0-2025 - 01	110.0000	03/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1473/0-2025				1,00	-250,00	-250,00
						Total da Nota:		-250,00
10/04/2025	4214/0-2025	110.0000	14/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062 18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 207/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: CAJATI/SP						
		>> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIA, TREINAMENTO SP SEM FOGO QUE OCORRERÁ NO DIA 15/04/2024, SAÍDA AS 04:00 COMPREVISÃO DE TERNO ENTRE 20:00 E 22:00 HORAS CHAVE PIX DO REQUISITANTE É O CPF 18911254860 BANCO SANTANDER						
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		750,00



Exercício: 2025

FICHA: 435

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4064/0-2025	110.0000	25/04/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO	
		1 Despesa com Serviços com mão de obra, para reparo de motobomba, conforme pedido nº 2133/0-2025.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 375/566

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			
16/04/2025	4516/0-2025	110.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.343,10	1.343,10
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.						
							Total da Nota:	1.343,10
16/04/2025	4517/0-2025	110.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.343,11	1.343,11
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.						
							Total da Nota:	1.343,11
16/04/2025	4518/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.686,22	2.686,22
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.						
							Total da Nota:	2.686,22
23/04/2025	4746/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.962,96	1.962,96
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	1.962,96
23/04/2025	4747/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.014,67	2.014,67
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	2.014,67
23/04/2025	4748/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.487,64	2.487,64
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	2.487,64
23/04/2025	4749/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.454,00	3.454,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						
							Total da Nota:	3.454,00
23/04/2025	4750/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.662,81	3.662,81
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 376/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.662,81
23/04/2025	4751/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	10.684,63	10.684,63
						Total da Nota:		10.684,63
						Total da Ficha:		29.639,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 377/566

FICHA: 438

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4871/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	2.069,38	2.069,38
						Total da Nota:		2.069,38
23/04/2025	4904/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	3.338,59	3.338,59
						Total da Nota:		3.338,59
						Total da Ficha:		5.407,97



Exercício: 2025

Página: 378/566

FICHA: 440

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5125/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA		UN		8,00	3,80	30,40
		2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER		RL		4,00	2,57	10,28
		3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2593/2025.		UN		10,00	1,43	14,30
Total da Nota:									54,98
Total da Ficha:									54,98



Página: 379/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	459/4-2025	110.0000	30/04/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,09	10.280,00	941,71
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 462814106 FISCALIZAÇÃO/INCRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº283/4-2025					
								Total da Nota:	941,71
28/04/2025	1039/4-2025	110.0000	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,10	1.523,87	153,09
		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. Referente ao mês de Abril/2025, conforme Pedido nº 483/4-2025.					
								Total da Nota:	153,09
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 380/566

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			
15/04/2025	4368/0-2025	410.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.469,54	1.469,54
						Total da Nota:		1.469,54
15/04/2025	4396/0-2025	410.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.681,70	1.681,70
						Total da Nota:		1.681,70
16/04/2025	4519/0-2025	410.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	566,91	566,91
						Total da Nota:		566,91
16/04/2025	4520/0-2025	410.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	915,18	915,18
						Total da Nota:		915,18
16/04/2025	4521/0-2025	410.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	2.178,67	2.178,67
						Total da Nota:		2.178,67
23/04/2025	4752/0-2025	410.0000	23/04/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	639,56	639,56
						Total da Nota:		639,56
23/04/2025	4753/0-2025	410.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	910,80	910,80
						Total da Nota:		910,80
23/04/2025	4754/0-2025	410.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	929,88	929,88



Página: 381/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		929,88
23/04/2025	4755/0-2025	410.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.213,75	1.213,75
							Total da Nota:		1.213,75
23/04/2025	4756/0-2025	410.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.917,87	1.917,87
							Total da Nota:		1.917,87
23/04/2025	4757/0-2025	410.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.826,44	10.826,44
							Total da Nota:		10.826,44
28/04/2025	5020/0-2025	410.0000 1 Pagamento referente a adiantamento do 13º salário/2025.	28/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5067	37407386854 SILVANA APARECIDA DA CRUZ	1,00	732,83	732,83
							Total da Nota:		732,83
							Total da Ficha:		23.983,13



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	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 383/566

FICHA: 449

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2025	4055/0-2025	410.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACETE, PARA USO E PROTEÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO Nº 2124/0-2025.			UN	4,00	300,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
09/04/2025	4165/0-2025	410.0000	25/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech. PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0132, CONFORME PEDIDO Nº 2226/0-2025.			UN	1,00	308,00	308,00
Total da Nota:								308,00
16/04/2025	2578/3-2025	410.0000	29/04/2025	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 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1357/3-2025.			LT	45,00	5,99	269,55
Total da Nota:								269,55
28/04/2025	2900/2-2025	410.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇOES LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONÉ PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO 1587/2/2025.			UN	50,00	33,90	1.695,00
Total da Nota:								1.695,00
30/04/2025	5124/0-2025	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	10,00	3,80	38,00
	2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O			RL	6,00	2,57	15,42



Página: 384/566

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2025	5124/0-2025	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
		produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL,							
		Marca: MASTER							
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC			UN	10,00	1,43		14,30
		Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2592/2025.							
Total da Nota:									67,72
Total da Ficha:									1.575,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 385/566

FICHA: 452

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	377/4-2025	410.0000	30/04/2025	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 MARÇO/2025 CONFORME PEDIDO Nº189/4-2025	%		1,67	644,40	1.074,00
Total da Nota:									1.074,00
09/04/2025	4171/0-2025	410.0000	16/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio. VEÍCULO DE PLACA STE1J98 QUE PASSARÁ POR REVISÃO, CONFORME PEDIDO Nº 2231/0-2025.	SV		1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
16/04/2025	437/4-2025	410.0000	22/04/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. SEMÁFORO GENERAL CARNEIRO - CÓD: 32735081, SEMÁFORO COFESA - CÓD: 32735227, LOMBADA ELETRÔNICO FLORIANO PEIXOTO - CÓD: 34768408, SEMÁFORO AV. LUCAS NOGUEIRA GRACEZ - CÓD: 33211957, LOMBADA AVENIDA AMAZONAS - CÓD: 36289930, LOMBADA AV. ELIAS JORGE DANIEL - CÓD: 36598690, SEMÁFORO RUA EXPEDICIONÁRIOS - CÓD: 38780712, SEMÁFORO ALTINO ARANTES - CÓD: 40487857. FATURA AGP-01-20259186582379.18, REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 261/4-2025.	%		0,04	32.400,00	1.392,74
Total da Nota:									1.392,74
24/04/2025	4944/0-2025	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. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA STE1J98, CONFORME PEDIDO Nº 2457/0-2025.	SV		1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00
24/04/2025	4946/0-2025	410.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE MIOLO DE CHAVE DO SETOR DE DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO Nº 2459/0-2025.	SV		1,00	50,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 386/566

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			
						Total da Nota:		50,00
						Total da Ficha:		245,00



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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/04/2025	1397/3-2025	110.0000	08/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 697/3-2025.			KM	30.105,30	5,99		180.330,74
Total da Nota:									180.330,74
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 388/566

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			
04/04/2025	2373/0-2025 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7968 61148037000156 ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Anulação da Nota nº 2373/0-2025 - Item: KIT---. kit Desastre SKU: 1KC3.029 contendo: 01 Mochila, 01 pcte de cartão de triagem, 03 cobertura para óbito G, 03 coletes paratreinamento vermelho, 03 coletes para treinamento amarelo, 03 coletes para treinamento azul, 03 coletes para treinamentolaranja, 03 coletes para treinamento verde, 01 fita de isolamento 7,0cm x 50m, 01 lanterna recarregável, 01 lona vermelhade polietileno 300 micras 4x3m, 01 lona verde de polietileno 300 micras 4x3m, 01 lona amarela de polietileno 300 micras 4x3m,, 01 lona preta de polietileno 300 micras 4x3m, 01 cx de luva de procedimento com 50 pares, 05 pranchetas de madeira paraanotações.			KIT	1,00	-2.660,00	-2.660,00
	2	Anulação da Nota nº 2373/0-2025 - Item: Macas. Despesa que ora regularizamos para correção do pedido.			UN	2,00	-320,00	-640,00
Total da Nota:								-3.300,00
07/04/2025	4118/0-2025	110.0000	16/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7968 61148037000156 ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DO PEDIDO. KIT---. kit Desastre SKU: 1KC3.029 contendo: 01 Mochila, 01 pcte de cartão de triagem, 03 cobertura para óbito G, 03 coletes paratreinamento vermelho, 03 coletes para treinamento amarelo, 03 coletes para treinamento azul, 03 coletes para treinamentolaranja, 03 coletes para treinamento verde, 01 fita de isolamento 7,0cm x 50m, 01 lanterna recarregável, 01 lona vermelhade polietileno 300 micras 4x3m, 01 lona verde de polietileno 300 micras 4x3m, 01 lona amarela de polietileno 300 micras 4x3m,, 01 lona preta de polietileno 300 micras 4x3m, 01 cx de luva de procedimento com 50 pares, 05 pranchetas de madeira paraanotações.			KIT	1,00	2.660,00	2.660,00
Total da Nota:								2.660,00
16/04/2025	2580/3-2025	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	2	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2025 À 19/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1368/3-2025.			LT	77,28	6,49	501,54
Total da Nota:								501,54
30/04/2025	3796/1-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME			
	1	DESPESA COM LEITE			LT	60,00	5,90	354,00
	2	MARGARINA 500G			UN	5,00	6,80	34,00
	3	PÃO FRANCES 50 GR, PARA OS BOMBEIROS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME			UN	450,00	0,60	270,00



Exercício: 2025

FICHA: 456

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/04/2025	3796/1-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME
		PEDIDO 1924/1/2025.			
					Total da Nota: 658,00
					Total da Ficha: -640,00



Página: 390/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 457

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	4164/0-2025	110.0000	25/04/2025	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). 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. REFEIÇÕES FORNECIDAS AO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2225/0-2025.			UN	175,00	17,00	2.975,00
Total da Nota:									2.975,00
16/04/2025	438/4-2025	110.0000	22/04/2025	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 Nº262/4-2025 REFERENTE A MARÇO 38291207 CORPO DE BOMBEIROS			%	0,04	32.400,00	1.373,88
Total da Nota:									1.373,88
24/04/2025	4948/0-2025	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA, DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 2464/0-2025.			UN	1,00	970,00	970,00
Total da Nota:									970,00
28/04/2025	460/4-2025	110.0000	30/04/2025	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. 304353230 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº284/4-2025			%	0,06	10.280,00	569,01
Total da Nota:									569,01
Total da Ficha:									3.945,00



Exercício: 2025

FICHA: 459

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	4119/0-2025	110.0000	16/04/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7968	61148037000156	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO	
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA. Macas PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 2186/0-2025.	UN	2,00	320,00	640,00
							Total da Nota:	640,00
							Total da Ficha:	640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 392/566

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			
03/04/2025	3947/0-2025	110.0000	03/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.522,83	1.522,83
Total da Nota:								1.522,83
15/04/2025	4397/0-2025	110.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.142,25	1.142,25
Total da Nota:								1.142,25
23/04/2025	4758/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	457,41	457,41
Total da Nota:								457,41
23/04/2025	4759/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	715,04	715,04
Total da Nota:								715,04
23/04/2025	4760/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.662,52	2.662,52
Total da Nota:								2.662,52
23/04/2025	4761/0-2025	110.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.939,08	2.939,08
Total da Nota:								2.939,08
23/04/2025	4762/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	4.248,79	4.248,79
Total da Nota:								4.248,79
23/04/2025	4763/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	13.823,48	13.823,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 393/566

FICHA: 461

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.823,48
						Total da Ficha:		27.511,40



Exercício: 2025

FICHA: 462

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	4873/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025					1,00	4.679,21
							Total da Nota:	4.679,21
							Total da Ficha:	4.679,21



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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5133/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA		UN		25,00	3,80	95,00
		2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER		RL		10,00	2,57	25,70
		3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2598/2025		UN		30,00	1,43	42,90
Total da Nota:									163,60
Total da Ficha:									163,60



Exercício: 2025

FICHA: 469

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:	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:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	3982/0-2025	110.0000	15/04/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14854	47232815000160	47.232.815	IARA VANESSA LEME DA SIL'	
		1 DESPESA COM PERSIANA. PERSIANAS ROLÓ,VERTICAL E EM L. PARA A ANTI SALA DO GABINETE,SALA DE IMPRENSA E SALA DE ASSESSORIA, CONFORME PEDIDO Nº 2072/0-2025.			UN	4,00	945,00	3.780,00	
								Total da Nota:	3.780,00
08/04/2025	4141/0-2025	110.0000	25/04/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14936	44719519000108	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS. PLACAS EM INOX PARA AS INAUGURAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO Nº 2199/0-2025.			UN	2,00	629,00	1.258,00	
								Total da Nota:	1.258,00
								Total da Ficha:	5.038,00



Página: 397/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 470

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2025	4764/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	78,57	78,57	
							Total da Nota:	78,57	
23/04/2025	4765/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	235,72	235,72	
							Total da Nota:	235,72	
23/04/2025	4766/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	1.263,29	1.263,29	
							Total da Nota:	1.263,29	
23/04/2025	4767/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	1.571,47	1.571,47	
							Total da Nota:	1.571,47	
23/04/2025	4768/0-2025	110.0000	23/04/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	8.250,00	8.250,00	
							Total da Nota:	8.250,00	
23/04/2025	4833/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	29.710,49	29.710,49	
							Total da Nota:	29.710,49	
							Total da Ficha:	41.109,54	



Exercício: 2025

FICHA: 471

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	4874/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	995,89	995,89
						Total da Nota:		995,89
23/04/2025	4906/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	7.402,23	7.402,23
						Total da Nota:		7.402,23
23/04/2025	4907/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	1.742,38	1.742,38
						Total da Nota:		1.742,38
						Total da Ficha:		10.140,50



Página: 399/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 474

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5139/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	12,00	3,80	45,60
		2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL	8,00	2,57	20,56
		3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO2607/2025			UN	15,00	1,43	21,45
Total da Nota:									87,61
Total da Ficha:									87,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 400/566

FICHA: 475

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissao	Empenho	Apl/Var	Liquidacão	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descricao			Unidade			
29/04/2025	734/0-2025 - 01	110.0000	29/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12396 29745917877	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR		
		1	Anulacão da Nota de Empenho nº734/0-2025				1,00	-300,00
								-300,00
							Total da Nota:	-300,00
							Total da Ficha:	-300,00



Página: 401/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 477

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2025	1334/3-2025	110.0000	16/04/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 639/3-2025.	MESES	1,00	5.944,57	5.944,57	
							Total da Nota:	5.944,57	
04/04/2025	439/4-2025	110.0000	07/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CASA DO EMPREENDEDOR - CÓD: 11944188. CONFORME PEDIDO Nº 263/4-2025.	%	0,01	32.399,95	472,25	
							Total da Nota:	472,25	
28/04/2025	461/4-2025	110.0000	29/04/2025	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. 304480347 CASA DO EMPREENDEDOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº285/4-2025	%	0,01	10.279,99	142,00	
							Total da Nota:	142,00	
28/04/2025	1044/4-2025	110.0000	29/04/2025	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. 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 de Solidariedade - 153542-1150, Procon - 153542-2101. Referente ao mês de Abril/2025, conforme pedido nº 490/4-2025.	%	0,43	1.523,87	648,92	
							Total da Nota:	648,92	
29/04/2025	1334/4-2025	110.0000	08/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 639/4/2025.	MESES	1,00	5.944,57	5.944,57	
							Total da Nota:	5.944,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 402/566

Total da Ficha:

0,00



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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2025	4769/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	235,72	235,72	
						Total da Nota:		235,72	
23/04/2025	4770/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/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 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 404/566

FICHA: 484

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4875/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	536,44	536,44
							Total da Nota:	536,44
23/04/2025	4908/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	938,54	938,54
							Total da Nota:	938,54
							Total da Ficha:	1.474,98



Página: 405/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 486

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5138/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1		DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA	UN		10,00	3,80	38,00
		2		Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER	RL		5,00	2,57	12,85
		3		Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO2605/2025.	UN		10,00	1,43	14,30
Total da Nota:									65,15
Total da Ficha:									65,15



Página: 406/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 489

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2025	4173/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO MOTOCROSS E JEEP FEST, CONFORME PEDIDO Nº 2235/0-2025.			DIA	36,00	250,00	9.000,00	
								Total da Nota:	9.000,00
								Total da Ficha:	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 407/566

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			
03/04/2025	3948/0-2025	220.0000	03/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	2.087,32	2.087,32
						Total da Nota:		2.087,32
15/04/2025	4398/0-2025	220.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.060,74	1.060,74
						Total da Nota:		1.060,74
23/04/2025	4771/0-2025	220.0000	23/04/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	628,58	628,58
						Total da Nota:		628,58
23/04/2025	4772/0-2025	220.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	903,60	903,60
						Total da Nota:		903,60
23/04/2025	4773/0-2025	220.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.077,56	2.077,56
						Total da Nota:		2.077,56
23/04/2025	4774/0-2025	220.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	2.125,20	2.125,20
						Total da Nota:		2.125,20
23/04/2025	4775/0-2025	220.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	4.538,39	4.538,39
						Total da Nota:		4.538,39
23/04/2025	4776/0-2025	220.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	5.948,24	5.948,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 408/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.948,24
23/04/2025	4777/0-2025	220.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.348,60	6.348,60
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		6.348,60
23/04/2025	4778/0-2025	220.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.820,26	6.820,26
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		6.820,26
23/04/2025	4779/0-2025	220.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	77.260,53	77.260,53
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		77.260,53
24/04/2025	4953/0-2025	220.0000	24/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA	1,00	2.319,22	2.319,22
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2025.				
						Total da Nota:		2.319,22
24/04/2025	4954/0-2025	220.0000	24/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA	1,00	2.319,24	2.319,24
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2025.				
						Total da Nota:		2.319,24
24/04/2025	4955/0-2025	220.0000	24/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA	1,00	4.638,49	4.638,49
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2025.				
						Total da Nota:		4.638,49
						Total da Ficha:		119.075,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 409/566

FICHA: 494

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4876/0-2025	220.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	8.307,92	8.307,92
						Total da Nota:		8.307,92
23/04/2025	4909/0-2025	220.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	13.968,28	13.968,28
						Total da Nota:		13.968,28
						Total da Ficha:		22.276,20



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	
03/04/2025	2577/2-2025	220.0000	11/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	452,18	5,99	2.708,55	
		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 PLACAS: FEL5G00, FLZ8360, FCV0889, FCZ0I26 E FJH0B33, CONFORME PEDIDO Nº 1359/2-2025.			LT	153,01	6,49	993,03	
						Total da Nota:		3.701,58	
16/04/2025	2577/3-2025	220.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1359/3-2025			LT	90,00	5,99	539,10	
						Total da Nota:		539,10	
						Total da Ficha:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 411/566

FICHA: 497

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2025	2785/0-2025 - 01	220.0000 15/04/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2785/0-2025				1,00	-1.213,40	-1.213,40
						Total da Nota:		-1.213,40
15/04/2025	4415/0-2025	220.0000 16/04/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM		Nota de		1,00	500,00	500,00
		Adiantamento referente a Solicitação Nº 213/2025						
		>> Destino: SÃO MIGUEL ARCANJO/ PILAR DO SUL						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO COM O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PARA CONHECIMENTO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL E VISITA TÉCNICA EM PILAR DO SUL PARA VERIFICAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. DATA: 17/04/2025 , CONFORME PEDIDO.						
						Total da Nota:		500,00
25/04/2025	3042/0-2025 - 01	220.0000 25/04/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3042/0-2025				1,00	-584,62	-584,62
						Total da Nota:		-584,62
25/04/2025	4415/0-2025 - 01	220.0000 25/04/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4415/0-2025				1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		-500,00
25/04/2025	4988/0-2025	220.0000 29/04/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Nota de Adiantamento - SOLICITAÇÃO Nº 00230/2025				1,00	900,00	900,00
		>> Destino: SÃO PAULO/SP						
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO = Participação do Secretário Municipal de Educação no Bett Brasil, dias 29 e 30/04, evento de educação, inovação e tecnologia.						
						Total da Nota:		900,00
25/04/2025	4990/0-2025	220.0000 28/04/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS			
	1	Nota de Adiantamento - SOLICITAÇÃO 00227/2025				1,00	700,00	700,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP						
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO= Reunião da Secretaria Municipal de						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 412/566

FICHA: 497

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/04/2025	4990/0-2025	220.0000	28/04/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106	32534152874	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	
		Educação e verificação técnica das unidades escolares, na data do dia 28/04/2025.						

Total da Nota: 700,00

Total da Ficha: -198,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 413/566

FICHA: 499

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	379/3-2025	220.0000	23/04/2025	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 28º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 10/03 E TÉRMINO EM 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 192/3-2025.			MESES	0,03	143.370,09	4.157,20
Total da Nota:								4.157,20
03/04/2025	4010/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7530 15778755000199 ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS			
		1 Despesa com Curso de capacitação. Formação e Aperfeiçoamento de intérpretes de libras: Foco em Alfabetização e Aquisição de língua. 02 dias: 01 Dia Formação Intensiva, Duração 8 Horas/ 02 Dia Visita In Loco, Duração: 4 horas. (Conforme anexo). PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS DO CAMP CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO "PROF. ZÓSIMO CASTANHO DE ALMEIDA ", CONFORME PEDIDO Nº 2095/0-2025.			SV	1,00	6.200,00	6.200,00
Total da Nota:								6.200,00
03/04/2025	4013/0-2025	220.0000	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2097/0-2025.			KM	508,00	9,20	4.673,60
Total da Nota:								4.673,60
04/04/2025	1853/0-2025 - 01	220.0000	04/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1853/0-2025				1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
14/04/2025	4305/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
		1 Despesa com CRIAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE ATÉ 30 E-MAILS INSTITUCIONAIS, referente ao Segundo Termo de Aditamento, conforme pedido de compra nº 2336/0-2025			SV	12,00	245,83	2.950,00
Total da Nota:								2.950,00
15/04/2025	3043/0-2025 - 01	220.0000	15/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3043/0-2025				1,00	-18,21	-18,21



Página: 414/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	3043/0-2025 - 01	220.0000	15/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
Total da Nota:									-18,21
15/04/2025	4412/0-2025	220.0000	16/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
		1 ADIANTAMENTO Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 212/2025 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura CONFORME PEDIDO.				1,00	500,00		500,00
Total da Nota:									500,00
15/04/2025	4428/0-2025	220.0000	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13045 11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Passagens aéreas (03 Pessoas - Ida e volta) - Hospedagens (05 Pessoas - 04 dias) Rio de Janeiro/RJ. PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SR. LUCAS RAFAEL DE BARROS E 04 MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DA SME NO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV, CONFORME PEDIDO Nº 2350/0-2025.			SV	1,00	5.118,00		5.118,00
Total da Nota:									5.118,00
28/04/2025	462/4-2025	220.0000	29/04/2025	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. 304300209 ALMOXARIFADO EDUC. 304493759 SEC. EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº286/4-2025			%	0,03	10.280,00		309,96
Total da Nota:									309,96
28/04/2025	785/4-2025	220.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.				
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 437/4/2025.			MESES	1,00	1.000,00		1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
29/04/2025	4305/1-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA				
		1 DESPESA COM CRIAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE ATÉ 30 E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA CONSELHEIROS CACS/FUNDEB, CONFORME PEDIDO 2336/1/2025.			SV	12,00	245,83		2.950,00
Total da Nota:									2.950,00
30/04/2025	1289/4-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, PARA USO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 607/4/2025.			UN	40,00	8,50		340,00
Total da Nota:									340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 415/566

Total da Ficha:

19.413,39



Exercício: 2025
Página: 416/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 500

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3964/0-2025	220.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2150/2025 E PEDIDO Nº 2061/0-2025.			MESES	1,50	4.150,00	6.225,00
							Total da Nota:	6.225,00
08/04/2025	3964/1-2025	220.0000	10/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE A FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº2061/1-2025.			MESES	0,10	4.150,00	415,00
							Total da Nota:	415,00
10/04/2025	3964/2-2025	220.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2061/2-2025.			MESES	0,10	4.150,00	415,00
							Total da Nota:	415,00
28/04/2025	3964/3-2025	220.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			MESES	0,10	4.150,00	415,00
							Total da Nota:	415,00
							Total da Ficha:	6.225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 417/566

FICHA: 501

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
23/04/2025	4839/0-2025	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427 13642211000170 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LT			
	1	DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: VENTISOL VOP60. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 2423/0-2025.	UN	30,00	190,00	5.700,00		

Total da Nota:	5.700,00
Total da Ficha:	5.700,00



Página: 418/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 502

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	141/3-2025	220.0000	24/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I	%	2,36	815,00	1.924,14
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 3º Medição, conforme pedido nº 1/3-2025.									
Total da Nota:									1.924,14
07/04/2025	3807/1-2025	220.0000	24/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I	%	15,83	815,00	12.901,70
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 3º Medição, conforme pedido nº 1935/1-2025.									
Total da Nota:									12.901,70
30/04/2025	378/4-2025	220.0000	06/05/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	%	6,03	83.319,18	502.055,64
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) = REFERE-SE A 21ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO 202/4/2025.									
Total da Nota:									502.055,64
Total da Ficha:									0,00



Página: 419/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 510

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

[illegible]



Exercício: 2025
Página: 420/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	4094/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM FITA ISOLANTE			UN		3,00	5,00	15,00
		2 SOQUETE			UN		1,00	24,00	24,00
		3 SOQUETE. LANTERNA			UN		2,00	7,50	15,00
		4 ESPELHO. AUXILIAR			UN		1,00	25,00	25,00
		5 INTERRUPTOR DE RÉ			UN		1,00	218,00	218,00
		6 LANTERNA			UN		1,00	26,00	26,00
		7 FAROL			UN		1,00	155,00	155,00
		8 ANEL BORRACHA			UN		1,00	15,00	15,00
		9 ROLAMENTO ALTERNADOR			UN		1,00	28,00	28,00
		10 BOTÃO UNIVERSAL			UN		1,00	48,00	48,00
		11 RELE AUXILIAR			UN		2,00	29,00	58,00
		12 CINTA PLASTICA			UN		15,00	1,00	15,00
		13 FITA LED			UN		1,00	84,00	84,00
		14 PORTA FUSIVEL			UN		3,00	15,00	45,00
		15 FIO---			UN		1,00	25,00	25,00
		16 ROLAMENTO B1799			UN		1,00	92,00	92,00
		17 LAMPADA PINGÃO			UN		1,00	10,00	10,00
		18 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN		5,00	15,00	75,00
		19 LAMPADA - 6/9 24 VOLTS			UN		3,00	10,00	30,00
		20 REGULADOR - DE VOLTAGEM 018			UN		1,00	365,00	365,00
		21 BOTAO. DE LUZ			UN		1,00	49,00	49,00
		22 DIODO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: EHE-0146, DBA-7422, EHE-0150, CONFORME PEDIDO Nº 2164/0-2025.			UN		1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	1.425,00
15/04/2025	4411/0-2025	220.0000	30/04/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES			UN		4,00	637,00	2.548,00
		Marca: novatech.PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: DJM-9874, EHE-0136, CONFORME PEDIDO Nº 2343/0-2025.							
								Total da Nota:	2.548,00
15/04/2025	4420/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAÇ				
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES			PCT		1.000,00	1,40	1.400,00
		: TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO							
		Marca: ECOO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 421/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	4420/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
	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 Marca: ECOO			PCT	4.000,00	2,50	10.000,00
	3	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. AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2347/0-2025.			PCT	2.000,00	1,40	2.800,00
Total da Nota:								14.200,00
15/04/2025	4426/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRIS. AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2349/0-2025.			FRC	1.200,00	1,45	1.740,00
Total da Nota:								1.740,00
16/04/2025	2575/3-2025	220.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1361/3-2025			LT	124,79	5,99	747,49
	2	ÓLEO DIESEL S10.			LT	1.950,09	6,49	12.656,09
Total da Nota:								13.403,58
22/04/2025	4537/0-2025	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/			
	1	DESPESA COM PASTA SUSPensa EM KRAFT RESISTENTE CAIXA C/ 50 MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLYCAR, ACRIMET Marca: Golden kraft. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2400/0-2025.			CX	6,00	71,20	427,20
Total da Nota:								427,20
22/04/2025	4538/0-2025	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	100,00	3,80	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 422/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2025	4538/0-2025	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
	2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER		RL	300,00	2,57	771,00		
	3	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE		UN	200,00	2,83	566,00		
	4	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER		UN	200,00	4,20	840,00		
	5	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m ou 45mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE		RL	200,00	2,69	538,00		
	6	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: DOTAD		UN	100,00	6,10	610,00		
	7	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLIBRAS, TILIBRA, DAC ,ACP Marca: ACP		UN	200,00	10,69	2.138,00		
	8	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PONTA MACIA NÃO RECARREGÁVEL COR AZUL , VERMELHO E PRETO MARCA REFERÊNCIA : BIC, FABER CASTELL, MASTERPRINT, PILOT Marca: MASTERPRINT. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2401/0-2025.		UN	200,00	1,50	300,00		
Total da Nota:								6.143,00	
22/04/2025	4539/0-2025	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote,		PCT	100,00	2,89	289,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 423/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2025	4539/0-2025	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
		cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART							
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	240,00	0,67	160,80	
	3	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART			CX	100,00	3,15	315,00	
	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. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2402/0-2025.			UN	3,00	24,56	73,68	
Total da Nota:								838,48	
22/04/2025	4540/0-2025	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
	1	Despesa com Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307x0,05mm, pacote com 100un MARCA REFERÊNCIA : POUCH FILM, MARC PAX Marca: MASTER PRINT. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2403/0-2025.			PCT	20,00	63,47	1.269,40	
Total da Nota:								1.269,40	
22/04/2025	4541/0-2025	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS Marca: ALAPLAST			UN	100,00	3,89	389,00	
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	20,00	8,43	168,60	
	3	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	20,00	7,35	147,00	
	4	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	20,00	8,74	174,80	



Página: 424/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2025	4541/0-2025	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		5	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm MARCA REFERÊNCIA : FORONI, SÃO DOMINGOS Marca: SID		UN		30,00	9,95	298,50
		6	PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2404/0-2025.		RM		180,00	20,49	3.688,20
							Total da Nota:		4.866,10
23/04/2025	4834/0-2025	220.0000	30/04/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO		8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1	Despesa com VIDRO LATERAL LADO DIREITO, para manutenção ddo veículo EHE-0149, conforme pedido de compra nº 2412/0-2025		UN		1,00	1.650,00	1.650,00
							Total da Nota:		1.650,00
25/04/2025	2575/4-2025	220.0000	30/04/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		2	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA, PERÍODO DE 20/02/24/02, CONFORME PEDIDO 1361/2025.		LT		2.357,78	6,49	15.301,99
							Total da Nota:		15.301,99
25/04/2025	4960/0-2025	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8013	07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO C/ SPRAY TRIPLO - PRESS BUTTON, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 0137, CONFORME PEDIDO 2488/2025.		UN		1,00	4.300,00	4.300,00
							Total da Nota:		4.300,00
25/04/2025	4961/0-2025	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE COLA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0102, CONFORME PEDIDO 2485/2025.		UN		1,00	73,00	73,00
							Total da Nota:		73,00
25/04/2025	4962/0-2025	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1	DESPESA COM VIDRO TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 0102, CONFORME PEDIDO 2486/2025.		UN		1,00	965,00	965,00
							Total da Nota:		965,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 425/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	4963/0-2025	220.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM CHAVE GERAL			UN	1,00	206,00	206,00
		2 ANEL DE AJUSTE			UN	1,00	15,00	15,00
		3 Terminal de bateria			UN	2,00	20,00	40,00
		4 LAMPADA PINGÃO			UN	2,00	10,00	20,00
		5 BOTÃO K			UN	1,00	101,00	101,00
		6 PARAFUSO			UN	1,00	10,00	10,00
		7 ROLAMENTO B1799			UN	1,00	92,00	92,00
		8 REFIL DE BOMBA			UN	1,00	390,00	390,00
		9 BOTÃO ALERTA MB			UN	1,00	18,00	18,00
		10 LAMPADA H1 24 VOLTS			UN	1,00	40,00	40,00
		11 REGULADOR - DE TENSÃO 018			UN	1,00	350,00	350,00
		12 ROLAMENTO 6.003			UN	1,00	28,00	28,00
		13 PRE FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS FMT-6C90, DBA-7420, DJM-7739, EHE-0106, FGX-6H68, FVV-6J86, DBA07421, CONFORME PEDIDO 2489/2025.			UN	1,00	64,00	64,00
Total da Nota:								1.374,00
25/04/2025	4973/0-2025	220.0000	24	MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 DESPESA COM Telha Cerâmica Romana Marca: FAULIN			UN	200,00	1,07	214,00
		2 Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	25,00	24,15	603,75
		3 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: MINERCAL			SC	2,00	10,95	21,90
		4 Piso cerâmico 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: CEDASA			M2	66,00	24,25	1.600,50
		5 Rejunte 1 kg Marca: INDEFLEX			UN	38,00	3,10	117,80
		6 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm Marca: IDEAL			UN	6,00	74,00	444,00
		7 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 6mm Marca: IDEAL			UN	4,00	29,75	119,00
		8 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm) Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	300,00	0,57	171,00
		9 AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	3,00	129,45	388,35
		10 AREIA GROSSA LAVADA			M³	11,00	134,35	1.477,85



Página: 426/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2025	4973/0-2025	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		Marca: CENTRAL							
	11	Pedra 1			M3	8,00	119,90	959,20	
		Marca: HORICAL							
	12	Pedrisco			M3	5,00	124,90	624,50	
		Marca: HORICAL= AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E AJUSTES NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO 2480/2025.							
								Total da Nota:	6.741,85
29/04/2025	4961/1-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	507822340000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM TUBO DE COLA = PARA VEICULO EHE-0102, CONFORME PEDIDO 2485/1/2025.			UN	1,00	73,00	73,00	
								Total da Nota:	73,00
29/04/2025	4962/1-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	275293810000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
	1	DESPESA COM VIDRO TRASEIRO DO VEICULO EHE-0102, CONFORME PEDIDO 2486/1/2025.			UN	1,00	965,00	965,00	
								Total da Nota:	965,00
								Total da Ficha:	49.930,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 427/566

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			
23/04/2025	2534/0-2025 - 01	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	15	Anulação da Nota nº 2534/0-2025 - Item: Secador de cabelo. "Secador de Cabelo Profissional Tecnologia de Aquecimento Ceramic Ion 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 Largura: 9cm Altura: 26cm Profundidade: 22cm Dimensões do Produto com Embalagem Largura: 22cm Altura: 27cm Profundidade: 10cm". REGULARIZAÇÃO DE FICHA.		UN	2,00	-200,00	-400,00	
Total da Nota:								-400,00
23/04/2025	2534/1-2025 - 01	220.0016	30/04/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	15	Anulação da Nota nº 2534/1-2025 - Item: Secador de cabelo. "Secador de Cabelo Profissional Tecnologia de Aquecimento Ceramic Ion 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		UN	2,00	-200,00	-400,00	



Exercício: 2025

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	

Total da Nota:	-400,00
Total da Ficha:	-400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 429/566

FICHA: 517

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2025	3913/0-2025	220.0000	03/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38115-2 referente ao dia 28/03/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
03/04/2025	222/4-2025	220.0000	23/04/2025	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 28º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 10/03 E TÉRMINO EM 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 62/4-2025.			MESES	0,09	143.370,32	12.471,60
Total da Nota:								12.471,60
03/04/2025	3974/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108 54.022.556 MILENA PESCK BORGES			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3961/2025 E PEDIDO Nº 2068/0-2025.			MESES	12,00	2.240,00	26.880,00
Total da Nota:								26.880,00
04/04/2025	1541/3-2025	220.0000	16/04/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. Referente ao período de 12/03/2025 a 11/04/2025, conforme pedido nº 851/3-2025.			MESES	1,00	6.121,97	6.121,97
Total da Nota:								6.121,97
04/04/2025	1630/3-2025	220.0000	16/04/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROFª. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA. Referente ao mês de Março de 2025, conforme pedido nº 913/3-2025.			MESES	1,00	1.687,00	1.687,00
Total da Nota:								1.687,00
04/04/2025	1632/2-2025	220.0000	16/04/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFª. SUMIE TEREZA			MESES	1,00	20.232,00	20.232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 430/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	1632/2-2025	220.0000 16/04/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 909/2-2025.	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
Total da Nota:								20.232,00
04/04/2025	4029/0-2025	220.0000 30/04/2025	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		1,00	55,00	55,00	
	2	Alinhamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00	
	3	Balanceamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00	
	4	Manchão pequeno. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: FPI-7140, DBA-7413, CONFORME PEDIDO Nº 2113/0-2025.	SV		1,00	55,00	55,00	
Total da Nota:								302,00
04/04/2025	4057/0-2025	220.0000 29/04/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FORNO	SV		1,00	610,00	610,00	
	2	SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE TELA DE AÇO 0,90X2,20.	SV		1,00	1.150,00	1.150,00	
	3	SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA JANELA 2,70X1,10.	SV		1,00	840,00	840,00	
	4	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE CONDUTOR NA SAIDA DE AGUA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA E.M. FAUSTINO CESARINO BARRETO, CONFORME PEDIDO Nº 2126/0-2025.	SV		1,00	570,00	570,00	
Total da Nota:								3.170,00
04/04/2025	4069/0-2025	220.0000 30/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T	SV		16,00	85,33	1.365,28	
	2	Manchão grande. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: DBA-7422, EHE-0137, EHE-0136, EHE-0150, EXN-6182, CONFORME PEDIDO Nº 2140/0-2025.	SV		2,00	98,00	196,00	
Total da Nota:								1.561,28
07/04/2025	4077/0-2025	220.0000 23/04/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE 2 PANEAS ENRILAR 20L. SUBSTITUIÇÃO DE 2 VÁLVULAS, 1 PESO, AJUSTES DE TAMPA, BORRACHA E REAPERTO DOS CABOS. E.M. "FAUSTINO CESARINO BARRETO"	SV		1,00	245,00	245,00	
	2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE FORNO - SUBSTITUIÇÃO DO CAVALETE DO FORNO, LIMPEZA DOS QUEIMADORES E INJETORES, REGULAGEM DAS CHAMAS. E.M. "ISOLINA LEONEL FERREIRA", CONFORME PEDIDO Nº 2142/0-2025.	SV		1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:								895,00
07/04/2025	4093/0-2025	220.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO, PLACAS: FMX-9411, FCP-3A71, 3H3-0137, CONFORME PEDIDO Nº 2163/0-2025.	SV		1,00	760,00	760,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 431/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		760,00
07/04/2025	4095/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO. PLACAS: EHE-0146, DBA-7422, EHE-0150, CONFORME PEDIDO Nº 2165/0-2025.	SV		1,00	1.080,00	1.080,00
							Total da Nota:		1.080,00
07/04/2025	4107/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1		Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CONFORME PEDIDO Nº 2180/0-2025.	M²		59.545,06	0,19	11.313,56
							Total da Nota:		11.313,56
07/04/2025	4110/0-2025	220.0000	30/04/2025	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)	H.SV		144,50	83,00	11.993,50
		2		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2). Veículos Placas: DJM-7739, DBA-7425, FGX-6768, DBA-7420, GBB-4A39, FCT-1765, DJM-9782, GBJ-6E72, CFM-7950, DJM-9763, CONFORME PEDIDO Nº 2184/0-2025.	H.SV		131,00	126,67	16.593,77
							Total da Nota:		28.587,27
07/04/2025	4111/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. REFENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2533/2025 E PEDIDO Nº 2177/0-2025.	MESES		12,00	3.361,05	40.332,60
							Total da Nota:		40.332,60
08/04/2025	1290/5-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		4		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO.REFERENTE A ABRIL DE 2025 - ESTAGIÁRIOS CIEE CONFORME PEDIDO Nº608/5-2025.	UN		140,00	5,65	791,00
							Total da Nota:		791,00
08/04/2025	4134/0-2025	220.0000	30/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		Despesa com Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus	SV		32,00	70,00	2.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 432/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	4134/0-2025	220.0000	30/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
	2	Lubrificação - Kombi e Van. VEÍCULOS DE PLACAS: DJM-9874, EHE-0135, EHE-0B48, EHE-0149, EHE-0136, EHE-0137, DBA-7420, GAA-1I66, DBA-7425, DKU-7649, FCP-3A71, GBB-4A39, FZU-7442, FGX-6H68, FVV-6J86, FVQ-6J37, EHE0149, FCT-1765, EXN-6I82, EHE-0146, DJM-7739, GBJ-6E72, GAA-3F41, EHE-0150, CONFORME PEDIDO Nº 2189/0-2025.			SV	1,00	44,00	44,00
Total da Nota:								2.284,00
08/04/2025	4137/0-2025	220.0000	30/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	Despesa com Lavagem simples - Ônibus			SV	4,00	190,00	760,00
	2	Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	7,00	175,00	1.225,00
	3	Lavagem simples - Kombi e Van. VEÍCULOS PLACAS DBA-7422, FYP-8B23, EHE-0137, FVV-6J86, GBB-6H68, GAA-3F41, EHE-0119, FCT-1765, EHE-0B48, DJM-9782, EHE-0106, CONFORME PEDIDO Nº 2194/0-2025.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								2.125,00
10/04/2025	209/2-2025	220.0000	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 4.604 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO OFÍCIO Nº 211/2025 - 85 ALUNOS - MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 51/2-2025.			%	1,85	322,28	595,00
Total da Nota:								595,00
11/04/2025	2746/2-2025	220.0000	25/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 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..REFENTE AO MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1450/2-2025.			KM	1.216,00	10,95	13.315,20
Total da Nota:								13.315,20
11/04/2025	2749/2-2025	220.0000	30/04/2025	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	684,00	12,44	8.508,96
	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..REFENTE AO MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1453/2-2025.			KM	2.052,00	8,50	17.442,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 433/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	2749/2-2025	220.0000	30/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
Total da Nota:								25.950,96	
11/04/2025	2751/2-2025	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	1.482,00	7,92	11.737,44	
	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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1456/2-2025.			KM	1.691,00	12,45	21.052,95	
Total da Nota:								32.790,39	
11/04/2025	2752/2-2025	220.0000	28/04/2025	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	2.660,00	10,00	26.600,00	
	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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1457/2-2025.			KM	1.710,00	9,64	16.484,40	
Total da Nota:								43.084,40	
11/04/2025	4270/0-2025	220.0000	15/04/2025	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 31/03/2025, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/04/2025.				1,00	329,94	329,94	
Total da Nota:								329,94	
11/04/2025	4271/0-2025	220.0000	15/04/2025	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 09 e 10/04/2025.				1,00	38,07	38,07	
Total da Nota:								38,07	
11/04/2025	4272/0-2025	220.0000	15/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00672007-2 referente aos dias				1,00	48,00	48,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 434/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2025	4272/0-2025	220.0000 15/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		04, 08 e 10/04/2025.						
Total da Nota:								48,00
11/04/2025	4273/0-2025	220.0000 15/04/2025	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 31/03/2025, 01, 08, 09 e 10/04/2025.				1,00	87,52	87,52
Total da Nota:								87,52
16/04/2025	440/9-2025	220.0000 22/04/2025	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 Nº264/9-2025 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 45997225 ESCOLA NOVA CAPÃO, 35337516 E.M. PROF SUMIE, 41711408 E.M. SUMIE, 36118400 E.M. JOÃO DE BARRO, 1686232 CENTRO EDUC. PAULO FREIRE		%		0,19	32.400,00	6.141,02
Total da Nota:								6.141,02
16/04/2025	440/10-2025	220.0000 22/04/2025	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. REFERENTE A MARÇO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº264/10-2025		%		0,79	32.400,00	25.452,48
Total da Nota:								25.452,48
16/04/2025	4273/0-2025 - 01	220.0000 16/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 4273/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 4273/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 4273/0-2025 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 31/03/2025, 01, 08, 09 e 10/04/2025. FICHA INCORRETA.				1,00	-87,52	-87,52
Total da Nota:								-87,52
24/04/2025	4949/0-2025	220.0000 30/04/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			



Exercício: 2025
Página: 435/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2025	4949/0-2025	220.0000	30/04/2025	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	15,00	55,00	825,00	
	2	Alinhamento veículos leves			SV	3,00	96,00	288,00	
	3	Balanceamento veículos leves			SV	3,00	96,00	288,00	
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários). REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PLACAS: FPI-7140, FVQ-6J37, FCP-3A71, FYP-8B23, FMT-6C90, EHE-0B08, GBB-4A39, DBA-7413, CONFORME PEDIDO Nº 2465/0-2025.			SV	1,00	112,00	112,00	
							Total da Nota:	1.513,00	
25/04/2025	4974/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPEZA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS FMT-6C90, DBA-7420, DJM-7739, EHE-0106, FGX-6H68, FVV-6J86, DBA07421, CONFORME PEDIDO 2490/2025.			SV	1,00	970,00	970,00	
							Total da Nota:	970,00	
28/04/2025	463/4-2025	220.0000	29/04/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 489873014 GARAGEM TRANSP ESC, 410251640 CAMP, 304154202 E.M. ELIAS JORGE, 303938170 E.M. ISOLINA, 2000578830 E.M. SAMUEL M, 875659004 PROF SUMIE, 303924977 E.M. MIELDAZIS, 614672783 E.M. ELIAS J, 304697591 E.M. CLEMENTINA, 586771433 E.M. TAQUARAL, 486112047 SETOR TRANSP, 529499908 E.M. FRANCO MONTORO, 709973730 E.M. JORNALISTA, 432176993 E.M. ANA BENTA, 660546728 E.M. F DAS ALMAS, 796391190 E.M. TOMES, 304502685 FAUSTINO, 304579475 AKIKO, 304525030 MONSENHOR, 304236438 JACYRA, 790367246 E.M. JOÃO LAURINDO, 770631207 E.M. SUMIE, 635621118 ESCOLA OSCAR, 304321117 CENTRO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº288/4-2025			%	2,98	10.280,00	30.640,45	
							Total da Nota:	30.640,45	
28/04/2025	1293/3-2025	220.0000	07/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN			SV	20,00	30,00	600,00	
	3	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO 612/3/2025.			SV	200,00	30,00	6.000,00	
							Total da Nota:	6.600,00	
29/04/2025	1541/4-2025	220.0000	08/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04 A 11/05, CONFORME PEDIDO 851/4/2025.			MESES	1,00	6.121,97	6.121,97	
							Total da Nota:	6.121,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 436/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	1630/4-2025	220.0000	08/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	1.687,00	1.687,00
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 913/4/2025.						
Total da Nota:									1.687,00
29/04/2025	1632/3-2025	220.0000	08/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	20.232,00	20.232,00
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO 909/3/2025.						
Total da Nota:									20.232,00
29/04/2025	5083/0-2025	220.0000	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	346,77	346,77
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 11, 15, 16, 22, 23, 24, 25 e 28/04/2025.						
Total da Nota:									346,77
29/04/2025	5084/0-2025	220.0000	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	139,59	139,59
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 11 e 28/04/2025.						
Total da Nota:									139,59
29/04/2025	5085/0-2025	220.0000	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	204,00	204,00
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00672007-2 referente aos dias 11, 14, 15, 16 e 22/04/2025.						
Total da Nota:									204,00
29/04/2025	5086/0-2025	220.0000	30/04/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	12,69	12,69
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente ao dia 11/04/2025.						
Total da Nota:									12,69
30/04/2025	500/1-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	H	98,07	29,90	2.932,30
		1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 232/1/2025.						
Total da Nota:									2.932,30
30/04/2025	684/3-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS	MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
		1	DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 384/3/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 437/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.880,00
30/04/2025	685/3-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI			
		1	DESPESA COM OFICINA DE BALÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 385/3/2025.	MESES	1,00	1.920,00		1.920,00	
							Total da Nota:		1.920,00
30/04/2025	686/3-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108	54.022.556 MILENA PESCK BORGES			
		1	DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 386/3/2025.	MESES	1,00	2.240,00		2.240,00	
							Total da Nota:		2.240,00
30/04/2025	687/3-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL			
		1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ, RFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 387/3/2025.	MESES	1,00	2.917,75		2.917,75	
							Total da Nota:		2.917,75
30/04/2025	689/3-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC			
		1	DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 389/3/2025.	MESES	1,00	640,00		640,00	
							Total da Nota:		640,00
30/04/2025	690/3-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO 390/3/2025.	MESES	1,00	2.750,00		2.750,00	
							Total da Nota:		2.750,00
30/04/2025	1290/6-2025	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	116,00	7,85		910,60	
		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	560,00	5,65		3.164,00	
		6	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO 608/6/2025.	SV	40,00	30,68		1.227,20	
							Total da Nota:		7.740,40
30/04/2025	2338/3-2025	220.0000		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 ABRIL, CONFORME PEDIDO 1126/3/2025.	MESES	1,00	1.440,00		1.440,00	



Página: 438/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 517

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2025	2338/3-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8005	27294084000170	BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048		
Total da Nota:								1.440,00	
Total da Ficha:								122.905,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 439/566

FICHA: 518

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2025	2309/2-2025	200.0002	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO N °1105/2-2025.			KM	665,00	11,24	7.474,60
Total da Nota:								7.474,60
11/04/2025	2470/2-2025	200.0002	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	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	64,00	8,75	560,00
	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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO N°1261/2-2025.			KM	164,00	8,95	1.467,80
Total da Nota:								2.027,80
11/04/2025	2471/2-2025	200.0002	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO N°1262/2-2025.			KM	1.216,00	8,47	10.299,52
Total da Nota:								10.299,52
11/04/2025	2472/2-2025	200.0002	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Tomés, Sapequinha, Turvo dos Almeidas e Querencia do Turvo (alunos com necessidades especiais) para a APAE no perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dipor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2- rota com pedágio. veículo adaptado para 02 cadeirantes + 07 lugares.REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO N °1256/2-2025.			KM	1.995,00	8,45	16.857,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 440/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		16.857,75
11/04/2025	2473/2-2025	200.0002	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomés e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhatar os alunos no veículo. OBS2 - rota com pedágio. Veículo de 32 lugares.	KM		1.311,00	8,60	11.274,60
				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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1266/2-2025.	KM		120,00	7,83	939,60
							Total da Nota:		12.214,20
11/04/2025	2474/2-2025	200.0002	28/04/2025	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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1267/2-2025.	KM		168,00	8,80	1.478,40
							Total da Nota:		1.478,40
11/04/2025	2743/2-2025	200.0002	28/04/2025	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		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. REFENTE AO MES DE MARÇO 2025 CONFORME PEDIDO Nº1447/2-2025.	KM		1.520,00	8,95	13.604,00
							Total da Nota:		42.880,00
11/04/2025	2744/2-2025	200.0002	28/04/2025	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 ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO	KM		2.106,00	9,76	20.554,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 441/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	2744/2-2025	200.0002	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT		
		VEÍCULO. REFENTE AO MES DE MARÇO 2025 CONFORME PEDIDO Nº1448/2-2025.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 442/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	2748/2-2025	200.0002	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	1.558,00	8,65	13.476,70	
	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. .REFENTE AO MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1452/2-2025.			KM	1.634,00	9,10	14.869,40	
Total da Nota:								58.423,30	
11/04/2025	2750/2-2025	200.0002	28/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.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	1.387,00	7,44	10.319,28	
	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	513,00	11,44	5.868,72	
	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	1.216,00	7,78	9.460,48	
	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	1.140,00	7,95	9.063,00	
	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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1455/2-2025.			KM	2.000,00	7,46	14.920,00	
Total da Nota:								49.631,48	
11/04/2025	2753/2-2025	200.0002	28/04/2025	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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1458/2-2025.			KM	513,00	14,91	7.648,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 443/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.648,83
11/04/2025	4268/0-2025	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciuma, Gomes, Agua Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares.	KM		1.890,00	10,00	18.900,00
		2		TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se na Escola Padre Arlindo até a escola João Laurindo (bairro Ana Benta) e após, entregar os alunos nos bairros Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho e Criciuma. - Veículo de 45 lugares. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 4091/2025 E PEDIDO Nº 2306/0-2025.	KM		2.205,00	11,00	24.255,00
							Total da Nota:		43.155,00
14/04/2025	4304/0-2025	200.0002		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1		Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para ser utilizada como garagem e almoxarifado da frota do setor de transporte escolar, conforme pedido de compra nº 2335/0-2025	MESES		12,00	13.255,98	159.071,76
							Total da Nota:		159.071,76
15/04/2025	2488/1-2025	200.0002	25/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciuma, Gomes, Agua Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares.	KM		2.880,00	10,00	28.800,00
		2		TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se na Escola Padre Arlindo até a escola João Laurindo (bairro Ana Benta) e após, entregar os alunos nos bairros Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho e Criciuma. - Veículo de 45 lugares., referente aos dias Letivos entre 03/02 a 21/03/2025, conforme pedido de compra nº 1269/1-2025	KM		3.360,00	11,00	36.960,00
							Total da Nota:		65.760,00
15/04/2025	4268/1-2025	200.0002	25/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciuma, Gomes, Agua Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares.	KM		1.800,00	10,00	18.000,00
		2		TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se na Escola Padre Arlindo até a escola João Laurindo (bairro Ana Benta) e após, entregar os alunos nos bairros Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho e Criciuma. - Veículo de 45 lugares., referente aos dias Letivos de 24/03 a 24/04/2025, conforme pedido de compra nº 2306/1-2025	KM		2.100,00	11,00	23.100,00
							Total da Nota:		41.100,00
16/04/2025	4304/1-2025	200.0002	25/04/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE	MESES		1,00	13.255,98	13.255,98



Página: 444/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	4304/1-2025	200.0002	25/04/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA	
		ESCOLAR. Referente ao período de 21de março de 2025 a 20 de abril de 2025, CONFORME PEDIDO 2335/1-2025.						
							Total da Nota:	13.255,98
29/04/2025	4304/2-2025	200.0002	08/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA	
		1		DESDPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E	MESES	1,00	13.255,98	13.255,98
		ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05, CONFORME PEDIDO 2335/2/2025.						
							Total da Nota:	13.255,98
							Total da Ficha:	202.226,76



Exercício: 2025

FICHA: 520

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	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
23/04/2025	2694/0-2025 - 01	288.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
		1 Anulação da Nota nº 2694/0-2025 - Item: PLACA MERCOSUL = CANCELAMENTO DO PEDIDO PORQUE O ITEM NÃO É NECESSÁRIO NESTE MOMENTO			PAR	1,00	-120,00	-120,00
						Total da Nota:		-120,00
						Total da Ficha:		-120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 446/566

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
23/04/2025	4838/0-2025	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427 13642211000170 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LT				
		1		DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: VENTISOL VOP60. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 2422/0-2025.	UN	160,00	190,00	30.400,00	

Total da Nota:	30.400,00
Total da Ficha:	30.400,00



Página: 447/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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
23/04/2025	4836/0-2025	220.0016	30/04/2025	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE FICHA. Secador de cabelo. "Secador de Cabelo Profissional Tecnologia de Aquecimento Ceramic Ion 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 Largura: 9cm Altura: 26cm Profundidade: 22cm Dimensões do Produto com Embalagem Largura: 22cm Altura: 27cm Profundidade: 10cm". AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO NAS AULAS REFERENTE ÀS OFICINAS DE ARTES, CONFORME PEDIDO Nº 2432/0-2025.	UN	2,00	200,00	400,00	
Total da Nota:									400,00
Total da Ficha:									400,00



Exercício: 2025

FICHA: 527

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

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 449/566

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2025	4446/0-2025	213.0000	28/04/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2374/0-2025.			PCT	1.500,00	8,15	12.225,00
Total da Nota:								12.225,00
16/04/2025	4449/0-2025	213.0000		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			GL	300,00	14,25	4.275,00
	2	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacotes com 74 unidades tamanho G. Sem personagens. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104033. Marca: Hipopo			PCT	200,00	44,98	8.996,00
	3	Repelente: Aparelho elétrico com refil 35ml .Ingrediente ativo: transflutrina 0,8%. Composição: Ingrediente ativo, Solventes e Antioxidante. Marca: SBP. AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2381/0-2025.			UN	50,00	16,95	847,50
Total da Nota:								14.118,50
25/04/2025	4975/0-2025	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	DESPESA COM Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX			UN	3,00	53,75	161,25
	2	Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK			GL	2,00	84,00	168,00
	3	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX			LTA	10,00	88,00	880,00
	4	Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros			GL	10,00	42,50	425,00



Página: 450/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

[illegible]



Página: 451/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 536

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	214/3-2025	213.0000 23/04/2025 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 28º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 10/03 E TÉRMINO EM 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 54/3-2025.			10795 MESES	06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR 0,03	143.370,09	4.157,20	
Total da Nota:								4.157,20	
04/04/2025	441/9-2025	213.0000 07/04/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, E.M. SANTA ISABEL - CÓD: 38770890. CONFORME PEDIDO Nº 265/9-2025.			%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,03	32.400,00	830,33	
Total da Nota:								830,33	
04/04/2025	1562/3-2025	213.0000 16/04/2025 15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Locação de Imóvel pertecente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Referente ao mês de Março de 2025, conforme pedido nº 838/3-2025.			MESES	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR 1,00	12.167,24	12.167,24	
Total da Nota:								12.167,24	
08/04/2025	4138/0-2025	213.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço. Para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, CONFORME PEDIDO Nº 2196/0-2025.			M²	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL 59.545,05	0,19	11.313,56	
Total da Nota:								11.313,56	
14/04/2025	464/6-2025	213.0000 15/04/2025 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, E.M Balangá, conforme pedido de compra nº 289/6-2025			%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,21	10.280,00	2.112,11	



Página: 452/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.112,11
16/04/2025	441/10-2025	213.0000	22/04/2025	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 Nº265/10-2025 REFERENTE A MARÇO 18011497 E.M. LUZ DO SOL			%	0,00	32.400,00	51,08
							Total da Nota:	51,08
16/04/2025	441/11-2025	213.0000	22/04/2025	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-01-20259186582397.8, REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/11-2025.			%	0,04	32.400,00	1.264,00
							Total da Nota:	1.264,00
24/04/2025	4935/0-2025	213.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 7 VIDROS, 6 COM MEDIDAS DE 55,5X37 E 1 COM MEDIDA DE 97X20, NA E.M. "CRISTIANO LUCAS FERREIRA", CONFORME PEDIDO Nº 2448/0-2025.			SV	1,00	330,00	330,00
							Total da Nota:	330,00
28/04/2025	464/7-2025	213.0000	29/04/2025	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. 884898253 E.M. SANTA ISABEL, 304624446 E.M. VIRGINIA, 304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 304484768 PRÉ RECANTO, 304345806 E.M. LUZ DO SOL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº289/7-2025			%	0,78	10.280,00	8.034,60
							Total da Nota:	8.034,60
29/04/2025	1562/4-2025	213.0000	08/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM Locação de Imóvel pertecente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá" conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 838/4/2025.			MESES	1,00	12.167,24	12.167,24
							Total da Nota:	12.167,24
29/04/2025	5071/0-2025	213.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - SUBSTITUIÇÃO CAHE DE SEGURANÇA E CAPACITOR DO MOTOR. E.M. "ILENY DE SOUZA GALVÃO DIAS"			SV	1,00	165,00	165,00
	2	SERVIÇO. REPARO EM 2 REFRIGERADORES - SUBSTITUIÇÃO DAS GAXETAS DAS PORTAS, TROCA DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS, SUBSTITUIÇÃO DOS PUXADORES, SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR FULL GAUGE, LIMPEZA QUÍMICA DO CONDENSADOR. E.M. "ILENY DE			SV	1,00	2.766,00	2.766,00



Página: 453/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/04/2025	5071/0-2025	213.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA	397015€	
		SOUZA GALVÃO DIAS"							
		3 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO FILTRO BEBEDOURO VERTICAL. E.M. "CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA" (GIRASSOL), CONFORME PEDIDO 2558/2025.			SV	1,00	135,00		135,00
							Total da Nota:		3.066,00
30/04/2025	1291/1-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO 609/1/2025.			SV	84,00	7,85		659,40
							Total da Nota:		659,40
30/04/2025	1346/4-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104	21898900000178	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atulização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025., CONFORME PEDIDO 676/4/2025.			MESES	1,00	4.047,50		4.047,50
							Total da Nota:		4.047,50
							Total da Ficha:		14.709,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 454/566

FICHA: 539

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
23/04/2025	4922/0-2025	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427 13642211000170 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LT				
		1		DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: VENTISOL VOP60. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 2420/0-2025.	UN	55,00	190,00	10.450,00	

Total da Nota:	10.450,00
Total da Ficha:	10.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 455/566

FICHA: 548

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2025	381/3-2025	212.0000	23/04/2025	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 28º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 10/03 E TÉRMINO EM 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 193/3-2025.			MESES	0,01	143.370,09	2.078,60
Total da Nota:								2.078,60
04/04/2025	175/3-2025	212.0000	14/04/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N- CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. Referente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme pedido nº 46/3-2025.			MESES	1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:								16.000,00
08/04/2025	442/5-2025	212.0000	15/04/2025	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. BALANGÁ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/5-2025.			%	0,02	32.400,00	673,30
Total da Nota:								673,30
16/04/2025	442/6-2025	212.0000	22/04/2025	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-01-20259186582397.8, REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/6-2025.			%	0,35	32.400,00	11.353,98
Total da Nota:								11.353,98
28/04/2025	465/4-2025	212.0000	29/04/2025	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. 304637939			%	2,56	10.280,00	26.294,80



Página: 456/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2025	465/4-2025	212.0000	29/04/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA CRECHE SAMUEL, 894417703 CRECHE BEM ME QUER, 304022470 CRECHE ANAIR, 303899506 CRECHE MARIA B, 7178512324 CRECHE LEONI, 776725181 CRECHE YOLANDA, 799624241 CRECHE C. LUCAS, 762794992 CRECHE BENJAMIN, 841748039 CRECHE ILENY, 715880780 CRECHE GIRASSOL, 779032004 CRECHE ALICE DIAS	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								26.294,80	
29/04/2025	175/4-2025	212.0000	08/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA EM GIRASOL, RFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 46/4/2025.	30 MESES	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:								16.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



Página: 458/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 550

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	3965/0-2025	212.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2150/2025 E PEDIDO Nº 2062/0-2025.			MESES	0,60	4.150,00	2.490,00	
							Total da Nota:	2.490,00	
08/04/2025	3965/1-2025	212.0000	10/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS).REFERENTE A FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº2062/1-2025.			MESES	0,05	4.150,00	207,50	
							Total da Nota:	207,50	
10/04/2025	3965/2-2025	212.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2062/2-2025.			MESES	0,05	4.150,00	207,50	
							Total da Nota:	207,50	
28/04/2025	3965/3-2025	212.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			MESES	0,05	4.150,00	207,50	
							Total da Nota:	207,50	
							Total da Ficha:	2.490,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 459/566

FICHA: 551

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
23/04/2025	4923/0-2025	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7427 13642211000170 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LT			
	1	DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: VENTISOL VOP60. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 2421/0-2025.	UN	55,00	190,00	10.450,00		

Total da Nota:	10.450,00
Total da Ficha:	10.450,00



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
03/04/2025	382/3-2025	220.0000	23/04/2025	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 28º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 10/03 E TÉRMINO EM 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 194/3-2025.			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 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 461/566

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			
03/04/2025	3937/0-2025	261.0000 03/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	1.451,32	1.451,32
						Total da Nota:		1.451,32
03/04/2025	3953/0-2025	261.0000 03/04/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15047 39511205846 JOSIANE DE FREITAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	355,40	355,40
						Total da Nota:		355,40
03/04/2025	3954/0-2025	261.0000 03/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15047 39511205846 JOSIANE DE FREITAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	473,87	473,87
						Total da Nota:		473,87
03/04/2025	3955/0-2025	261.0000 03/04/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15048 41241779848 MARIA EDUARDA CAMARGO DELGADO DA C			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	355,40	355,40
						Total da Nota:		355,40
03/04/2025	3956/0-2025	261.0000 03/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15048 41241779848 MARIA EDUARDA CAMARGO DELGADO DA C			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	473,87	473,87
						Total da Nota:		473,87
03/04/2025	3957/0-2025	261.0000 03/04/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15049 36323097877 LUCILENE DAS GRAÇAS FERREIRA DE CAMP			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	165,84	165,84
						Total da Nota:		165,84
03/04/2025	3958/0-2025	261.0000 03/04/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15050 48667276839 JULIA FRANCA SOARES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	355,40	355,40
						Total da Nota:		355,40
03/04/2025	3959/0-2025	261.0000 03/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15050 48667276839 JULIA FRANCA SOARES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	473,87	473,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 462/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		473,87
03/04/2025	3962/0-2025	261.0000		17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de JULIA FRANCA SOARES.				1,00	28,43	28,43
						Total da Nota:		28,43
04/04/2025	4031/0-2025	261.0000	04/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	142,16	142,16
						Total da Nota:		142,16
04/04/2025	4032/0-2025	261.0000	04/04/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	355,40	355,40
						Total da Nota:		355,40
04/04/2025	4033/0-2025	261.0000	04/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	473,87	473,87
						Total da Nota:		473,87
04/04/2025	4035/0-2025	261.0000	04/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6931 35028099847 IVANA BUENO SAMPAIO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	142,16	142,16
						Total da Nota:		142,16
04/04/2025	4036/0-2025	261.0000	04/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6931 35028099847 IVANA BUENO SAMPAIO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	236,93	236,93
						Total da Nota:		236,93
04/04/2025	4040/0-2025	261.0000	04/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14419 32669183808 LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	404,28	404,28
						Total da Nota:		404,28
04/04/2025	4041/0-2025	261.0000	04/04/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14419 32669183808 LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	505,35	505,35
						Total da Nota:		505,35
04/04/2025	4042/0-2025	261.0000	04/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14419 32669183808 LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	673,80	673,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 463/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		673,80
07/04/2025	4123/0-2025	261.0000	07/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8482 44675639895 BIANCA DAIANE ALVES DE OLIVEIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	236,93	236,93
						Total da Nota:		236,93
07/04/2025	4124/0-2025	261.0000	07/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8482 44675639895 BIANCA DAIANE ALVES DE OLIVEIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	497,56	497,56
						Total da Nota:		497,56
09/04/2025	4179/0-2025	261.0000	09/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15079 30828768897 DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	236,93	236,93
						Total da Nota:		236,93
09/04/2025	4180/0-2025	261.0000	09/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15079 30828768897 DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	426,48	426,48
						Total da Nota:		426,48
15/04/2025	4369/0-2025	261.0000	15/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.			1,00	1.607,10	1.607,10
						Total da Nota:		1.607,10
15/04/2025	4370/0-2025	261.0000	15/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.			1,00	10.229,17	10.229,17
						Total da Nota:		10.229,17
22/04/2025	4555/0-2025	261.0000	22/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6931 35028099847 IVANA BUENO SAMPAIO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	852,25	852,25
						Total da Nota:		852,25
23/04/2025	4558/0-2025	261.0000	23/04/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15116 41078214808 ANA CARLA DE LIMA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	177,70	177,70
						Total da Nota:		177,70
23/04/2025	4559/0-2025	261.0000	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15116 41078214808 ANA CARLA DE LIMA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	236,93	236,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 464/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		236,93
23/04/2025	4560/0-2025	261.0000	23/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15116 41078214808 ANA CARLA DE LIMA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	1.066,21	1.066,21
							Total da Nota:		1.066,21
23/04/2025	4780/0-2025	261.0000	23/04/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.							1,00	3.495,92	3.495,92
							Total da Nota:		3.495,92
23/04/2025	4781/0-2025	261.0000	23/04/2025	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.							1,00	3.685,61	3.685,61
							Total da Nota:		3.685,61
23/04/2025	4782/0-2025	261.0000	23/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.							1,00	41.679,09	41.679,09
							Total da Nota:		41.679,09
23/04/2025	4783/0-2025	261.0000	23/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.							1,00	378.215,79	378.215,79
							Total da Nota:		378.215,79
23/04/2025	4844/0-2025	261.0000	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025							1,00	35.950,88	35.950,88
							Total da Nota:		35.950,88
23/04/2025	4848/0-2025	261.0000	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025							1,00	56.796,14	56.796,14
							Total da Nota:		56.796,14
23/04/2025	4850/0-2025	261.0000	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025							1,00	6.274,41	6.274,41
							Total da Nota:		6.274,41
							Total da Ficha:		548.732,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 465/566

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			
03/04/2025	3949/0-2025	261.0000	03/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	1.607,10	1.607,10
						Total da Nota:		1.607,10
03/04/2025	3950/0-2025	261.0000	03/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	10.314,62	10.314,62
						Total da Nota:		10.314,62
15/04/2025	4371/0-2025	261.0000	15/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	463,82	463,82
						Total da Nota:		463,82
15/04/2025	4372/0-2025	261.0000	15/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.172,73	1.172,73
						Total da Nota:		1.172,73
15/04/2025	4373/0-2025	261.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.489,78	1.489,78
						Total da Nota:		1.489,78
15/04/2025	4374/0-2025	261.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	6.530,66	6.530,66
						Total da Nota:		6.530,66
15/04/2025	4399/0-2025	261.0000	15/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	5.391,10	5.391,10
						Total da Nota:		5.391,10
15/04/2025	4400/0-2025	261.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	19.057,76	19.057,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 466/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		19.057,76
16/04/2025	4522/0-2025	261.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.627,77	4.627,77
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		4.627,77
16/04/2025	4523/0-2025	261.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.338,53	5.338,53
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		5.338,53
16/04/2025	4524/0-2025	261.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.883,32	13.883,32
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		13.883,32
23/04/2025	4784/0-2025	261.0000	23/04/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	157,15	157,15
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		157,15
23/04/2025	4785/0-2025	261.0000	23/04/2025	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.132,42	2.132,42
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		2.132,42
23/04/2025	4786/0-2025	261.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.028,18	15.028,18
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		15.028,18
23/04/2025	4787/0-2025	261.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	52.769,65	52.769,65
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		52.769,65
23/04/2025	4788/0-2025	261.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	77.731,36	77.731,36
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				
						Total da Nota:		77.731,36
23/04/2025	4789/0-2025	261.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	118.759,24	118.759,24
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				



Página: 467/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		118.759,24
23/04/2025	4790/0-2025	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	140.511,46	140.511,46
						Total da Nota:		140.511,46
23/04/2025	4791/0-2025	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	203.116,26	203.116,26
						Total da Nota:		203.116,26
23/04/2025	4792/0-2025	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	559.531,89	559.531,89
						Total da Nota:		559.531,89
23/04/2025	4793/0-2025	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.443.534,70	1.443.534,70
						Total da Nota:		1.443.534,70
						Total da Ficha:		2.683.149,50



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
23/04/2025	4877/0-2025	261.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025					1,00	204.371,43	204.371,43
							Total da Nota:		204.371,43
23/04/2025	4910/0-2025	261.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025					1,00	349.918,84	349.918,84
							Total da Nota:		349.918,84
							Total da Ficha:		554.290,27



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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2025	4375/0-2025	261.0000	15/04/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.			1,00	858,70	858,70	
							Total da Nota:	858,70	
23/04/2025	4794/0-2025	261.0000	23/04/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	892,16	892,16	
							Total da Nota:	892,16	
23/04/2025	4795/0-2025	261.0000	23/04/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	96.467,23	96.467,23	
							Total da Nota:	96.467,23	
							Total da Ficha:	98.218,09	



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
16/04/2025	4433/0-2025	261.0000	22/04/2025	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 Março/2025, Ofício FUNDEB nº 1231/25.				1,00	4.743,79	4.743,79
							Total da Nota:	4.743,79
							Total da Ficha:	4.743,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 471/566

FICHA: 571

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2025	4376/0-2025	272.0000	15/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	1.387,95	1.387,95
						Total da Nota:		1.387,95
22/04/2025	4553/0-2025	272.0000	22/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15115	45992500820	GABRIELE CRISTIANE SANTIAGO SEVERINO	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.930,11	2.930,11
						Total da Nota:		2.930,11
22/04/2025	4554/0-2025	272.0000	22/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15115	45992500820	GABRIELE CRISTIANE SANTIAGO SEVERINO	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	5.654,60	5.654,60
						Total da Nota:		5.654,60
22/04/2025	4556/0-2025	272.0000	30/04/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com recolhimento de fgts, sobre rescisão de GABRIELE CRISTIANE SANTIAGO SEVERINO.				1,00	265,24	265,24
						Total da Nota:		265,24
23/04/2025	4796/0-2025	272.0000	23/04/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	32.693,94	32.693,94
						Total da Nota:		32.693,94
23/04/2025	4845/0-2025	272.0000	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	3.004,12	3.004,12
						Total da Nota:		3.004,12
23/04/2025	4849/0-2025	272.0000	23/04/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	5.255,87	5.255,87
						Total da Nota:		5.255,87
30/04/2025	5099/0-2025	272.0000	30/04/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	



Exercício: 2025

FICHA: 571

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5099/0-2025	272.0000	30/04/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de fgts (complemento), sobre rescisão de GABRIELE CRISTIANE SANTIAGO SEVERINO.				1,00	14,63	14,63
						Total da Nota:		14,63
						Total da Ficha:		51.206,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 473/566

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			
15/04/2025	4377/0-2025	272.0000	15/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	15,25	15,25
Total da Nota:								15,25
15/04/2025	4378/0-2025	272.0000	15/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	30,51	30,51
Total da Nota:								30,51
15/04/2025	4379/0-2025	272.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	304,92	304,92
Total da Nota:								304,92
15/04/2025	4401/0-2025	272.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	6.315,30	6.315,30
Total da Nota:								6.315,30
23/04/2025	4797/0-2025	272.0000	23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	6.375,60	6.375,60
Total da Nota:								6.375,60
23/04/2025	4798/0-2025	272.0000	23/04/2025	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	7.739,62	7.739,62
Total da Nota:								7.739,62
23/04/2025	4799/0-2025	272.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	11.113,04	11.113,04
Total da Nota:								11.113,04
23/04/2025	4800/0-2025	272.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	17.918,10	17.918,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 474/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		17.918,10
23/04/2025	4801/0-2025	272.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.544,68	21.544,68
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				Total da Nota:		21.544,68
23/04/2025	4802/0-2025	272.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.754,32	21.754,32
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				Total da Nota:		21.754,32
23/04/2025	4803/0-2025	272.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	62.101,36	62.101,36
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				Total da Nota:		62.101,36
23/04/2025	4804/0-2025	272.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	417.460,60	417.460,60
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				Total da Nota:		417.460,60
						Total da Ficha:		572.673,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 475/566

FICHA: 575

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	4878/0-2025	272.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	44.822,78	44.822,78
						Total da Nota:		44.822,78
23/04/2025	4911/0-2025	272.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	79.090,12	79.090,12
						Total da Nota:		79.090,12
						Total da Ficha:		123.912,90



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	
03/04/2025	3938/0-2025	272.0000	03/04/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.			1,00	1.559,35	1.559,35
							Total da Nota:		1.559,35
23/04/2025	4805/0-2025	272.0000	23/04/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	20.651,15	20.651,15
							Total da Nota:		20.651,15
							Total da Ficha:		22.210,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 477/566

FICHA: 579

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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			
09/04/2025	4181/0-2025	272.0000	09/04/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10710 34053740819 KATIA CRISTINA DA SILVA LIMA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	924,04	924,04
						Total da Nota:		924,04
09/04/2025	4182/0-2025	272.0000	09/04/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15080 49099866852 JULIANA MARIA RODRIGUES FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	473,87	473,87
						Total da Nota:		473,87
						Total da Ficha:		1.397,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 478/566

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			
03/04/2025	3939/0-2025	271.0000 03/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7,11	7,11
Total da Nota:								7,11
03/04/2025	3940/0-2025	271.0000 03/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7,11	7,11
Total da Nota:								7,11
03/04/2025	3941/0-2025	271.0000 03/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	71,08	71,08
Total da Nota:								71,08
15/04/2025	4402/0-2025	271.0000 15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.416,75	9.416,75
Total da Nota:								9.416,75
15/04/2025	4405/0-2025	271.0000 15/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Licença prêmio em pecúnia.	4903 25905836809 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA	1,00	13.931,31	13.931,31
Total da Nota:								13.931,31
23/04/2025	4806/0-2025	271.0000 23/04/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.161,20	5.161,20
Total da Nota:								5.161,20
23/04/2025	4807/0-2025	271.0000 23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.617,38	20.617,38
Total da Nota:								20.617,38
23/04/2025	4808/0-2025	271.0000 23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.871,05	21.871,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 479/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		21.871,05
23/04/2025	4809/0-2025	271.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	34.117,84	34.117,84
						Total da Nota:		34.117,84
23/04/2025	4810/0-2025	271.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	62.920,22	62.920,22
						Total da Nota:		62.920,22
23/04/2025	4811/0-2025	271.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	69.565,46	69.565,46
						Total da Nota:		69.565,46
23/04/2025	4812/0-2025	271.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	504.272,91	504.272,91
						Total da Nota:		504.272,91
						Total da Ficha:		741.959,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 480/566

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			
23/04/2025	4879/0-2025	271.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	53.832,20	53.832,20
						Total da Nota:		53.832,20
23/04/2025	4912/0-2025	271.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	89.724,19	89.724,19
						Total da Nota:		89.724,19
						Total da Ficha:		143.556,39



Página: 481/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	3942/0-2025	271.0000	03/04/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	3.721,60	3.721,60
							Total da Nota:	3.721,60	
15/04/2025	4380/0-2025	271.0000	15/04/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	128,65	128,65
							Total da Nota:	128,65	
23/04/2025	4813/0-2025	271.0000	23/04/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	30,21	30,21
							Total da Nota:	30,21	
23/04/2025	4814/0-2025	271.0000	23/04/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	10.453,36	10.453,36
							Total da Nota:	10.453,36	
							Total da Ficha:	14.333,82	



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	
23/04/2025	4815/0-2025	261.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.					1,00	164,36	164,36
							Total da Nota:		164,36
23/04/2025	4816/0-2025	261.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.					1,00	383,51	383,51
							Total da Nota:		383,51
23/04/2025	4817/0-2025	261.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/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	
23/04/2025	4880/0-2025	261.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	830,58	830,58	
						Total da Nota:		830,58	
23/04/2025	4913/0-2025	261.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	1.453,15	1.453,15	
						Total da Nota:		1.453,15	
						Total da Ficha:		2.283,73	



Página: 484/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	
23/04/2025	4818/0-2025	261.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	2.692,63	2.692,63	
							Total da Nota:	2.692,63	
23/04/2025	4819/0-2025	261.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	3.835,40	3.835,40	
							Total da Nota:	3.835,40	
23/04/2025	4820/0-2025	261.0000	23/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	6.735,98	6.735,98	
							Total da Nota:	6.735,98	
23/04/2025	4821/0-2025	261.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	11.464,74	11.464,74	
							Total da Nota:	11.464,74	
23/04/2025	4822/0-2025	261.0000	23/04/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	13.480,62	13.480,62	
							Total da Nota:	13.480,62	
23/04/2025	4823/0-2025	261.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.			1,00	56.655,29	56.655,29	
							Total da Nota:	56.655,29	
							Total da Ficha:	94.864,66	



Exercício: 2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2025	4881/0-2025	261.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025					1,00	6.825,02	6.825,02
							Total da Nota:		6.825,02
23/04/2025	4914/0-2025	261.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025					1,00	10.998,05	10.998,05
							Total da Nota:		10.998,05
							Total da Ficha:		17.823,07



Página: 486/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2025	2576/1-2025	110.0000	11/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	82,90	5,99	496,57	
		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 PLACAS: DBA7413, EHE0102, FWW6J43 E ELR2C24, CONFORME PEDIDO Nº 1360/1-2025.			LT	187,74	6,49	1.218,43	
						Total da Nota:		1.715,00	
16/04/2025	2576/2-2025	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	40,85	5,99	244,69	
		2 ÓLEO DIESEL S10., para abastecimentos dos veículos oficiais no período de 16/02 a 19/02/2025, conforme pedido de compra nº 1360/2-2025			LT	50,00	6,49	324,50	
						Total da Nota:		569,19	
25/04/2025	2576/3-2025	110.0000	30/04/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO, PERÍODO DE 20/02 A 24/02/2025, CONFORME PEDIDO 1360/3/2025.			LT	52,00	6,49	337,48	
						Total da Nota:		337,48	
						Total da Ficha:		0,00	



Exercício: 2025

FICHA: 607

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	200.0006

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
15/04/2025	3829/2-2025	200.0006 1 Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA DIA 25/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5489/2025 E PEDIDO Nº 1933/2-2025.	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIOKG1.100,0040,3444.374,00
Total da Nota:					44.374,00
Total da Ficha:					0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 488/566

FICHA: 608

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:	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2025	4942/0-2025	233.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA.	COADS	KG	54,74	6,61	361,83	
		2	ABOBRINHA.	COADS	KG	98,28	5,87	576,90	
		3	CAQUI.	COADS	KG	313,82	8,97	2.815,00	
		4	CHEIRO VERDE.	COADS	KG	16,80	14,23	239,06	
		5	CENOURA.	COADS	KG	108,92	7,96	867,00	
		6	BANANA NANICA.	COADS	KG	865,06	5,45	4.714,58	
		7	PEPINO JAPONES.	COADS	KG	73,98	7,89	583,67	
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL.	COADS	KG	29,96	13,87	415,55	
		9	ABOBRINHA ORGANICO.	COADS	KG	27,30	7,63	208,30	
		10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO.	COADS	KG	206,64	11,63	2.403,22	
		11	BROCOLIS.	COADS	KG	56,56	15,98	903,83	
		12	CEBOLA.	COADS	KG	55,44	6,48	359,25	
		13	PIMENTÃO (VERMELHO).	COADS	KG	27,44	16,60	455,50	
		14	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO 31/03 A 22/04/2024, CONFORME PEDIDO Nº 2455/0-2025.			KG	209,69	8,95	1.876,74
Total da Nota:								16.780,43	
25/04/2025	4993/0-2025	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BETERRABA.	COMCAB	KG	43,01	6,61	284,30	
		2	ABOBRINHA.	COMCAB	KG	69,52	5,87	408,08	
		3	CAQUI.	COMCAB	KG	571,45	8,97	5.125,91	
		4	CHEIRO VERDE.	COMCAB	KG	13,24	14,23	188,46	
		5	CENOURA.	COMCAB	KG	85,58	7,96	681,22	
		6	BANANA NANICA.	COMCAB	KG	310,31	5,45	1.691,19	
		7	MANDIOCA AMARELA.	COMCAB	KG	9,46	4,68	44,27	
		8	PEPINO JAPONES.	COMCAB	KG	56,76	7,89	447,84	
		9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL.	COMCAB	KG	70,62	13,87	979,50	



Página: 489/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2025	4993/0-2025	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		10 CEBOLA. COMCAB			KG	43,56	6,48	282,27	
		11 PIMENTÃO (VERDE). COMCAB			KG	15,62	10,49	163,85	
		12 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	5,83	16,60	96,78	
		13 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	21,78	5,85	127,41	
		14 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE 31/03 A 22/04, CONFORME PEDIDO 2487/2025.			KG	328,02	8,95	2.935,78	
							Total da Nota:	13.456,86	
25/04/2025	4994/0-2025	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 2492/2025.			KG	14,91	8,95	133,44	
							Total da Nota:	133,44	
							Total da Ficha:	30.370,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 490/566

FICHA: 609

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	4945/0-2025	242.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	1,96	6,61	12,92
	2	ABOBRINHA. COADS			KG	3,51	5,87	20,60
	3	CAQUI. COADS			KG	11,21	8,97	100,54
	4	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,60	14,23	8,54
	5	CENOURA. COADS			KG	3,89	7,96	30,96
	6	BANANA NANICA. COADS			KG	30,90	5,45	168,38
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,64	7,89	20,85
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,07	13,87	14,84
	9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,98	7,63	7,44
	10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	7,38	11,63	85,83
	11	BROCOLIS. COADS			KG	2,02	15,98	32,28
	12	CEBOLA. COADS			KG	1,98	6,48	12,83
	13	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS			KG	0,98	16,60	16,27
	14	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 31/03 A 22/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2458/0-2025.			KG	7,49	8,95	67,03
Total da Nota:								599,31
25/04/2025	4992/0-2025	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	1,96	6,61	12,92
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	3,16	5,87	18,55
	3	CAQUI. COMCAB			KG	25,98	8,97	233,00
	4	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,60	14,24	8,57
	5	CENOURA. COMCAB			KG	3,89	7,96	30,96
	6	BANANA NANICA. COMCAB			KG	14,11	5,45	76,87
	7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,43	4,67	2,01
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,58	7,89	20,36
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	3,21	13,87	44,52



Página: 491/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento
	Item	Descrição		Fornecedor
25/04/2025	4992/0-2025	242.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
				5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C
	10	CEBOLA. COMCAB		KG1,986,4812,83
	11	PIMENTÃO (VERDE). COMCAB		KG0,7110,497,45
	12	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB		KG0,2716,604,40
	13	REPOLHO (BRANCO). COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE 31/03 A 22/04, CONFORME PEDIDO 2491/2025.		KG0,995,855,79
		Total da Nota:		478,23
		Total da Ficha:		1.077,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 492/566

FICHA: 610

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:	243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	4947/0-2025	243.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	1,96	6,61	12,92	
		2	ABOBRINHA. COADS		KG	3,51	5,87	20,60	
		3	CAQUI. COADS		KG	11,21	8,97	100,54	
		4	CHEIRO VERDE. COADS		KG	0,60	14,23	8,54	
		5	BANANA NANICA. COADS		KG	30,90	5,45	168,38	
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	2,64	7,89	20,85	
		7	ACELGA. COADS		KG	1,07	5,63	6,02	
		8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	0,98	7,63	7,44	
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	7,38	11,63	85,83	
		10	BROCOLIS. COADS		KG	2,02	15,98	32,28	
		11	CEBOLA. COADS		KG	1,98	6,48	12,83	
		12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	0,98	16,60	16,27	
		13	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/03 A 22/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2463/0-2025.		KG	7,49	8,95	67,03	
Total da Nota:									559,53
28/04/2025	5016/0-2025	243.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CENOURA. COADS		KG	3,89	7,96	30,96	
		2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,64	13,88	8,88	
		3	REPOLHO (BRANCO). COADS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 2521/2025.		KG	99,00	5,85	579,15	
Total da Nota:									618,99
28/04/2025	5036/0-2025	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB		KG	1,96	6,61	12,92	
		2	ABOBRINHA. COMCAB		KG	3,16	5,87	18,55	
		3	CAQUI. COMCAB		KG	25,98	8,97	233,00	
		4	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	0,60	14,24	8,57	
		5	BANANA NANICA. COMCAB		KG	14,11	5,45	76,87	



Página: 493/566

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/04/2025	5036/0-2025	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,43	4,67		2,01
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,58	7,89		20,36
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	3,21	13,87		44,52
		9 CEBOLA. COMCAB			KG	1,98	6,48		12,83
		10 PIMENTÃO (VERDE). COMCAB			KG	0,71	10,49		7,45
		11 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	0,27	16,60		4,40
		12 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	0,99	5,85		5,79
		13 TOMATE P / SALADA . COMCAB.			KG	14,91	8,95		133,44
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 31/03 A 22/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2509/0-2025.							
								Total da Nota:	580,71
								Total da Ficha:	1.759,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 494/566

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	2656/3-2025	282.0000	16/04/2025	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. REF. A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA EM 08/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4798/2025 E PEDIDO Nº 1371/3-2025.			KG		312,00	38,50	12.012,00
Total da Nota:									12.012,00
03/04/2025	2657/2-2025	282.0000	25/04/2025	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, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REF. A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA EM 08/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4795/2025 E PEDIDO Nº 1387/2-2025.			KG		598,00	38,50	23.023,00
Total da Nota:									23.023,00
03/04/2025	2661/4-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Mamão formosa, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA EM 07/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1400/4-2025.			KG		82,00	10,20	836,40
Total da Nota:									836,40
03/04/2025	4005/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: Pioneiro Pct			KG		1.174,00	14,79	17.363,46
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG		359,00	18,49	6.637,91
		Marca: Seara Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA REALIZADA DIA 01/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2085/0-2025.							
Total da Nota:									24.001,37
04/04/2025	2658/2-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRFALIMENTOS LTDA EPP				
		2 Despesa com Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO Nº 1389/2-2025.			KG		750,00	23,00	17.250,00
Total da Nota:									17.250,00
04/04/2025	4053/0-2025	282.0000	14/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G			KG		270,00	11,49	3.102,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 495/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	4053/0-2025	282.0000	14/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
				Marca: Produção Própria Produção Própria					
				2 PÃO DE FRANCÊS 50 G	KG	1.495,00	17,85	26.685,75	
				Marca: Produção Própria Produção Própria. REFERENTE AS ENTREGAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/03 A 28/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2122/0-2025.					
Total da Nota:									29.788,05
07/04/2025	4097/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF	KG	312,00	18,49	5.768,88	
				Marca: Seara Pct					
				2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF	KG	520,00	25,07	13.036,40	
				Marca: Condensa pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2168/0-2025.					
Total da Nota:									18.805,28
07/04/2025	4100/0-2025	282.0000	16/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.	KG	549,00	4,85	2.662,65	
				Marca: CEASA batata inglesa					
				2 Mandioquinha amarela, extra	KG	95,00	15,50	1.472,50	
				Marca: CEASA mandioquinha					
				3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	1.353,00	8,50	11.500,50	
				Marca: CEASA maca fuji,gala, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REFERENTE A ENTREGA REALIZADA EM 07/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2171/0-2025.					
Total da Nota:									15.635,65
09/04/2025	387/5-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 Despesa com Açúcar cristal	KG	260,00	3,93	1.021,80	
				Marca: PURINHA					
				11 Óleo de soja frasco 900 ml	LTA	400,00	7,97	3.187,80	
				Marca: COCAMAR. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO Nº 195/5-2025.					
Total da Nota:									4.209,60
09/04/2025	2656/4-2025	282.0000	28/04/2025	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. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA DIA 15/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5226/2025 E PEDIDO Nº 1371/4-2025.	KG	110,00	38,50	4.235,00	
Total da Nota:									4.235,00
09/04/2025	2657/3-2025	282.0000	25/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 496/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	2657/3-2025	282.0000	25/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	232,00	38,50	8.932,00
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5199/2025 E PEDIDO Nº 1387/3-2025.						
Total da Nota:								8.932,00
10/04/2025	2661/5-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA EM 14/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5252/2025 E PEDIDO Nº 1400/5-2025.			KG	82,00	10,20	836,40
Total da Nota:								836,40
11/04/2025	4264/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	2.500,00	35,86	89.650,00
		Marca: Top Carnes						
	2	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	2.500,00	54,98	137.450,00
		Marca: Baita, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO CONTRATO Nº 29/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 11109/2024 E PEDIDO Nº 2303/0-2025.						
Total da Nota:								227.100,00
11/04/2025	4266/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Copa Lombo em cubos congelado IQF			KG	5.000,00	24,50	122.500,00
		Marca: TOP CARNES SIF 2594						
	2	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	24.000,00	36,00	864.000,00
		Marca: TOP CARNES SIF 2594, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO CONTRATO Nº 30/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 11109/2024 E PEDIDO Nº 2304/0-2025.						
Total da Nota:								986.500,00
14/04/2025	4293/0-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF			KG	893,00	14,79	13.207,47
		Marca: Pioneiro Pct, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 2329/0-2025						
Total da Nota:								13.207,47
14/04/2025	4301/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	300,00	3,38	1.014,00
		Marca: Sta isabel						
	2	Arroz parbolizado tipo 1			KG	6.000,00	5,01	30.060,00
		Marca: Rampinelli						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 497/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/04/2025	4301/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		3 Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito			KG	200,00	4,85		970,00
		4 FUBÁ DE MILHO Marca: Alambari			KG	100,00	4,19		419,00
		5 Massa para macarronada tipo penne Marca: Paulista			KG	700,00	4,93		3.451,00
		6 Margarina vegetal sem sal Marca: Doriana			KG	204,00	12,60		2.570,40
		7 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: Paulista			KG	50,00	4,93		246,50
		8 Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar			LTA	800,00	7,29		5.832,00
		9 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: Finosal			KG	400,00	1,27		508,00
		10 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero			KG	80,00	13,09		1.047,20
		11 Biscoito Salgado Marca: Todeschini, para Alimentação Escolar, conforme pedido de compra nº 2334/0-2025			KG	353,10	9,97		3.520,41
Total da Nota:									49.638,51
14/04/2025	4302/0-2025	282.0000	28/04/2025	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	230,00	11,49		2.642,70
		2 PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria, para Alimentação Escolar, conforme pedido de compra nº 2333/0-2025			KG	690,00	17,85		12.316,50
Total da Nota:									14.959,20
14/04/2025	4310/0-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: Friboi Pct			KG	467,71	19,40		9.073,61
		2 Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: Frutap Bdja. REFERENTE A ENTREGA REALIZADA EM 11/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2321/0-2025.			BAND	1.151,00	6,56		7.550,56
Total da Nota:									16.624,17
15/04/2025	392/4-2025	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	30,00	28,95		868,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 498/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	392/4-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO			
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	30,00	30,10	903,00
	3	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	30,00	28,90	867,00
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	130,00	55,03	7.153,90
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS, para Alimentação Escolar, conforme pedido de compra nº 204/4-2025			KG	50,00	39,50	1.975,00
Total da Nota:								11.767,40
16/04/2025	2656/5-2025	282.0000	30/04/2025	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. PEDIDO SEMANAL - PARA O PERÍODO DE 22/04 A 29/04/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1371/5-2025.			KG	88,00	38,50	3.388,00
Total da Nota:								3.388,00
16/04/2025	2657/4-2025	282.0000	29/04/2025	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, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5617/2025 E PEDIDO Nº 1387/4-2025.			KG	156,00	38,50	6.006,00
Total da Nota:								6.006,00
16/04/2025	2661/6-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA EM 22/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5611/2025 E PEDIDO Nº 1400/6-2025.			KG	82,00	10,20	836,40
Total da Nota:								836,40
16/04/2025	4447/0-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI			
	1	Despesa com Biscoito doce sem lactose e sem recheio Marca: liane NACIONAL			KG	425,70	10,63	4.525,19
	2	Milho para canjica, tipo 1 Marca: siamar NACIONAL			KG	70,00	8,48	593,60
	3	Vinagre de maça- frasco 750 ml Marca: belmont NACIONAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS - REFERENTE A ENTREGA DO DIA 25/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2378/0-2025.			FRC	120,00	3,91	469,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 499/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			5.587,99
22/04/2025	390/5-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA/			
1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA DIA 25/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5739/2025 E PEDIDO Nº 203/5-2025.					KG	1.200,00	8,00	9.600,00
					Total da Nota:			9.600,00
22/04/2025	4533/0-2025	282.0000	30/04/2025	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 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	1.353,00	8,50	11.500,50
4 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA SER UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA REALIZADA DIA 14/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2396/0-2025.					DZ	161,00	6,00	966,00
					Total da Nota:			17.146,60
22/04/2025	4535/0-2025	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. PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REF. A ENTREGA DO DIA 25/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2398/0-2025.					LTA	144,00	20,00	2.880,00
					Total da Nota:			2.880,00
22/04/2025	4536/0-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS PARA LACTENTES (LATA DE 400G) 0 A 6 MESES. LATA DE FOLHA DE FLANDES, ATÓXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR Marca: Aptamil Premium 1 - Danone.					UN	12,00	23,48	281,76
2 FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES					UN	24,00	53,80	1.291,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 500/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2025	4536/0-2025	282.0000 30/04/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO (LATA 800GR) Marca: Aptamil Soja - Danone. PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REF. A ENTREGA DO DIA 25/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2399/0-2025.			8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
Total da Nota:								1.572,96
22/04/2025	4544/0-2025	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	508,00	22,89	11.628,12
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct			KG	827,00	18,49	15.291,23
	3	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: Condensa pct, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REF. A ENTREGA DO DIA 22/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2408/0-2025.			KG	519,00	25,07	13.011,33
Total da Nota:								39.930,68
22/04/2025	4545/0-2025	282.0000 30/04/2025 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	170,00	4,85	824,50
	2	Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA mandioquinha			KG	91,00	15,50	1.410,50
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.116,00	8,50	9.486,00
	4	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO SEMANAL REFERENTE AO PERÍODO 22/04 A 28/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2409/0-2025.			DZ	564,00	6,00	3.384,00
Total da Nota:								15.105,00
24/04/2025	4927/0-2025	282.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO			153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	59,00	390,00	23.010,00
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). ENTREGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2440/0-2025.			UN	9,00	90,00	810,00
Total da Nota:								23.820,00
25/04/2025	4967/0-2025	282.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria, PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE 31/03 A 04/04, CONFORME PEDIDO 2475/2025.			KG	600,00	17,85	10.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 501/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		10.710,00	
25/04/2025	4968/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G			KG	490,00	13,15	6.443,50
		Marca: Produção Própria	Produção Própria					
		2 PÃO DE LEITE 35 G			KG	135,00	11,49	1.551,15
		Marca: Produção Própria	Produção Própria					
		3 PÃO DE FRANCÊS 50 G			KG	810,00	17,85	14.458,50
		Marca: Produção Própria	Produção Própria, PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE 14/04 A 17/04/2025, CONFORME PEDIDO 2476/2025.					
					Total da Nota:		22.453,15	
25/04/2025	4969/0-2025	282.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS			
		1 DESPESA COM Aveia em flocos finos			KG	10,00	11,96	119,60
		Marca: kodilar NACIONAL, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 2477/2025.						
					Total da Nota:		119,60	
25/04/2025	4971/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	412,00	18,49	7.617,88
		Marca: Seara Pct						
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	466,00	30,49	14.208,34
		Marca: Topcarnes Pct, PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE 29/04 A 06/05, CONFORME PEDIDO 2478/2025.						
					Total da Nota:		21.826,22	
25/04/2025	4972/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA			
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.			KG	549,00	4,85	2.662,65
		Marca: CEASA batata inglesa						
		2 Alho graúdo, extra			KG	78,50	25,70	2.017,45
		Marca: CEASA alho graudo						
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.385,00	8,50	11.772,50
		Marca: CEASA maca fuji,gala						
		4 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	564,00	6,00	3.384,00
		Marca: CEASA ovos de galinha , PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE 28/04 A 05/05, CONFORME PEDIDO 2479/2025.						
					Total da Nota:		19.836,60	
29/04/2025	2657/5-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	430,00	38,50	16.555,00



Página: 502/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
29/04/2025	2657/5-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		Marca: TOP CARNE, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1387/5/2025.								
Total da Nota:									16.555,00	
30/04/2025	2661/7-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Mamão formosa, extra, para Merenda Escolar período de fevereiro a junho/2025, conforme pedido 1400/7/2025.			KG	82,00	10,20		836,40	
Total da Nota:									836,40	
30/04/2025	2661/8-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 DESPESA COM Mamão formosa, extra, PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO 1400/8/2025			KG	82,00	10,20		836,40	
Total da Nota:									836,40	
30/04/2025	4264/1-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	62,00	35,86		2.223,32	
		Marca: Top Carnes								
		2 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	569,80	54,98		31.327,60	
		Marca: Baita, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 2303/1/2025.								
Total da Nota:									33.550,92	
30/04/2025	5144/0-2025	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	560,00	17,85		9.996,00	
		Marca: Produção Própria Produção Própria, PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE 22/04 A 25/04, CONFORME PEDIDO 2613/2025.								
Total da Nota:									11.547,15	
Total da Ficha:									1.588.795,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 503/566

FICHA: 612

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	4929/0-2025	283.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BATATA DOCE. COADS		KG	40,00	5,56	222,40
				2 BETERRABA. COADS		KG	93,84	6,61	620,28
				3 ABOBRINHA. COADS		KG	168,48	5,87	988,98
				4 CAQUI. COADS		KG	537,98	8,97	4.825,72
				5 CHEIRO VERDE. COADS		KG	28,80	14,23	409,82
				6 CENOURA. COADS		KG	186,72	7,96	1.486,29
				7 ABACATE. COADS		KG	49,00	7,20	352,80
				8 BANANA NANICA. COADS		KG	1.482,96	5,45	8.082,13
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	58,00	4,68	271,44
				10 PEPINO JAPONES. COADS		KG	126,82	7,89	1.000,58
				11 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	51,36	13,87	712,36
				12 ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	46,80	7,63	357,08
				13 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	354,24	11,63	4.119,81
				14 BROCOLIS. COADS		KG	96,96	15,98	1.549,42
				15 CEBOLA. COADS		KG	95,04	6,48	615,86
				16 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	47,04	16,60	780,86
				17 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 31/03 A 22/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2438/0-2025.		KG	359,47	8,95	3.217,27
Total da Nota:									29.613,10
25/04/2025	4984/0-2025	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB		KG	93,84	6,61	620,28
				2 ABOBRINHA. COMCAB		KG	151,68	5,87	890,36
				3 CAQUI. COMCAB		KG	1.246,80	8,97	11.183,80
				4 CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	28,90	14,23	411,19
				5 CENOURA. COMCAB		KG	186,72	7,96	1.486,29
				6 BANANA NANICA. COMCAB		KG	677,04	5,45	3.689,87



Página: 504/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2025	4984/0-2025	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	20,64	4,68	96,60	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	123,84	7,89	977,10	
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	154,08	13,87	2.137,09	
		10 CEBOLA. COMCAB			KG	95,04	6,48	615,86	
		11 PIMENTÃO (VERDE). COMCAB			KG	34,08	10,49	357,50	
		12 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	12,72	16,60	211,15	
		13 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	47,52	5,85	277,99	
		14 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE 31/03 A 22/04, CONFORME PEDIDO 2481/2025.			KG	715,68	8,95	6.405,34	
							Total da Nota:	29.360,42	
							Total da Ficha:	58.973,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 505/566

FICHA: 613

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	4932/0-2025	284.0000	30/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	43,01	6,61	284,30	
		2	ABOBRINHA. COADS	KG	77,22	5,87	453,28	
		3	CAQUI. COADS	KG	246,58	8,97	2.211,79	
		4	CHEIRO VERDE. COADS	KG	13,20	14,23	187,84	
		5	CENOURA. COADS	KG	85,58	7,96	681,22	
		6	BANANA NANICA. COADS	KG	679,69	5,45	3.704,31	
		7	PEPINO JAPONES. COADS	KG	58,12	7,89	458,60	
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	23,54	13,87	326,50	
		9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	21,45	7,63	163,66	
		10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	162,36	11,63	1.888,25	
		11	BROCOLIS. COADS	KG	44,44	15,98	710,15	
		12	CEBOLA. COADS	KG	43,56	6,48	282,27	
		13	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS	KG	21,56	16,60	357,90	
		14	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 31/03 A 22/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2445/0-2025.	KG	164,76	8,95	1.474,58	
Total da Nota:						13.184,65		
25/04/2025	4991/0-2025	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	54,74	6,61	361,83	
		2	ABOBRINHA. COMCAB	KG	88,48	5,87	519,38	
		3	CAQUI. COMCAB	KG	727,30	8,97	6.523,88	
		4	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	16,86	14,23	239,86	
		5	CENOURA. COMCAB	KG	108,92	7,96	867,00	
		6	BANANA NANICA. COMCAB	KG	394,94	5,45	2.152,42	
		7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	12,04	4,68	56,35	
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	72,24	7,89	569,97	
		9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	89,88	13,87	1.246,64	



Página: 506/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	4991/0-2025	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		10 CEBOLA. COMCAB			KG	55,44	6,48	359,25
		11 PIMENTÃO (VERDE). COMCAB			KG	19,88	10,49	208,54
		12 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	7,42	16,60	123,17
		13 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	27,72	5,85	162,16
		14 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE 31/03 A 22/04, CONFORME PEDIDO 2483/2025.			KG	417,48	8,95	3.736,45
							Total da Nota:	17.126,90
							Total da Ficha:	30.311,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 507/566

FICHA: 614

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Varição: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	3914/0-2025	285.0000	08/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1		DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	391,50	6,61	2.587,82
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG	411,50	5,87	2.415,50
		3		CAQUI. COMCAB	KG	975,00	8,97	8.745,75
		4		CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	30,00	14,23	426,90
		5		CENOURA. COMCAB	KG	488,50	7,96	3.888,46
		6		BANANA NANICA. COMCAB	KG	2.830,00	5,45	15.423,50
		7		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	511,00	7,89	4.031,79
		8		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	230,00	13,87	3.190,10
		9		UVA ITÁLIA. COMCAB	KG	1.393,00	13,06	18.192,58
		10		COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	94,00	14,42	1.355,48
		11		ABOBORA MADURA . COMCAB	KG	85,00	5,03	427,55
		12		CEBOLA. COMCAB	KG	198,00	6,48	1.283,04
		13		PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB	KG	102,20	16,60	1.696,52
		14		REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	199,00	5,85	1.164,15
		15		TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AS ENTREGAS REALIZADAS NO PERÍODO 24/02 A 24/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2031/0-2025.	KG	1.689,00	8,95	15.116,55
Total da Nota:								79.945,69
04/04/2025	4070/0-2025	285.0000	16/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1		DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	196,00	6,61	1.295,56
		2		ABOBRINHA. COADS	KG	21,00	5,87	123,27
		3		CAQUI. COADS	KG	400,00	8,97	3.588,00
		4		CHEIRO VERDE. COADS	KG	30,00	14,23	426,90
		5		CENOURA. COADS	KG	293,00	7,96	2.332,28
		6		ABACATE. COADS	KG	49,00	7,20	352,80
		7		BANANA NANICA. COADS	KG	1.718,50	5,45	9.365,82
		8		PEPINO JAPONES. COADS	KG	255,00	7,89	2.011,95



Página: 508/566

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/04/2025	4070/0-2025	285.0000	16/04/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		9 UVA ITÁLIA. COADS			KG	696,00	13,06		9.089,76
		10 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	195,00	7,63		1.487,85
		11 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	94,00	14,42		1.355,48
		12 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	260,00	11,63		3.023,80
		13 ABOBORA MADURA . COADS			KG	42,50	5,03		213,78
		14 CEBOLA. COADS			KG	99,00	6,48		641,52
		15 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS			KG	51,00	16,60		846,60
		16 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	99,50	5,85		582,08
		17 TOMATE P / SALADA . COADS. GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE ÀS ENTREGAS DOS DIAS 05/03, 10/03 E 24/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2141/0-2025.			KG	677,00	8,95		6.059,15
								Total da Nota:	42.796,60
								Total da Ficha:	122.742,29



Exercício: 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
15/04/2025	4410/0-2025	110.0000	29/04/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158	
		1 Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PORTA REFRIGERADOR - SUBSTITUIÇÃO DAS MAÇANETAS, REPARO NA CARCAÇA DA PORTA. E.M. "PROF ISOLINA LEONEL FERREIRA"			SV	1,00	485,00	485,00
		2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM FREEZER VERTICAL - INVERSÃO DA PORTA, SUBSTITUIÇÃO MANCAL DA PORTA. "COZINHA CENTRAL", conforme pedido de compra nº 2358/0-2025			SV	1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	705,00
16/04/2025	443/4-2025	110.0000	22/04/2025	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 Nº 267/4-2025 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 18011330 VACA MECANICA			%	0,04	32.400,00	1.311,67
							Total da Nota:	1.311,67
28/04/2025	466/4-2025	110.0000	29/04/2025	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. 303786051 DEPOSITO MERENDA, 303767260 VACA MECANICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº292/4-2025			%	0,05	10.280,00	467,96
							Total da Nota:	467,96
							Total da Ficha:	705,00



Página: 510/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 617

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3966/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2150/2025 E PEDIDO Nº 2063/0-2025.			MESES	0,30	4.150,00	1.245,00
Total da Nota:								1.245,00
08/04/2025	3966/1-2025	110.0000	10/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE A FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº2063/1-2025			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
10/04/2025	3966/2-2025	110.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2063/2-2025.			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
28/04/2025	3966/3-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
Total da Ficha:								1.245,00



Página: 511/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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/Variacão:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	2754/2-2025	200.0002	28/04/2025	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 MES DE MARÇO 2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1459/2-2025.			KM	1.748,00	13,96	24.402,08
							Total da Nota:	24.402,08
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 512/566

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			
10/04/2025	4219/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 MARÇO/2025. 21 ALUNOS				21,00	230,00	4.830,00
Total da Nota:								4.830,00
10/04/2025	4220/0-2025	110.0000	14/04/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14967 42757342894 JERONIMO DANIEL LOPES			
	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 MARÇO/2025. 18 ALUNOS				18,00	230,00	4.140,00
Total da Nota:								4.140,00
10/04/2025	4221/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 MARÇO/2025. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
10/04/2025	4222/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 MARÇO/2025.				1,00	230,00	230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 513/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		230,00	
10/04/2025	4223/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 MARÇO/2025. 48 ALUNOS		48,00	230,00	11.040,00
					Total da Nota:		11.040,00	
10/04/2025	4224/0-2025	110.0000	14/04/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14962 44096676888 FRANCIELE MAYARA GOMES DO AMARAL ME			
		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 MARÇO/2025. 8 ALUNOS		8,00	230,00	1.840,00
					Total da Nota:		1.840,00	
10/04/2025	4225/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 MARÇO/2025. 17 ALUNOS		17,00	230,00	3.910,00
					Total da Nota:		3.910,00	
10/04/2025	4226/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 MARÇO/2025. 15 ALUNOS		15,00	230,00	3.450,00
					Total da Nota:		3.450,00	
10/04/2025	4227/0-2025	110.0000	14/04/2025	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		9,00	230,00	2.070,00



Exercício: 2025
Página: 514/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2025	4227/0-2025	110.0000	14/04/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14935	44519531896	EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA		
		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 MARÇO/2025. 9 ALUNOS							
		Total da Nota:							2.070,00
10/04/2025	4228/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 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 MARÇO/2025. 20 ALUNOS					20,00	230,00	4.600,00
		Total da Nota:							4.600,00
10/04/2025	4229/0-2025	110.0000	14/04/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14964	50539707856	JOÃO VITOR BRISOLA FERRAZ		
	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 MARÇO/2025. 6 ALUNOS					6,00	230,00	1.380,00
		Total da Nota:							1.380,00
10/04/2025	4230/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 MARÇO/2025. 7 ALUNOS					7,00	230,00	1.610,00
		Total da Nota:							1.610,00
10/04/2025	4231/0-2025	110.0000	14/04/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035	44967962874	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. 2 ALUNOS					2,00	230,00	460,00
		Total da Nota:							460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 515/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	4232/0-2025	110.0000	14/04/2025	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 MARÇO/2025. 10 ALUNOS				10,00	230,00	2.300,00
Total da Nota:								2.300,00
16/04/2025	4434/0-2025	110.0000	24/04/2025	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 MARÇO/2025. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
16/04/2025	4435/0-2025	110.0000	24/04/2025	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 MARÇO/2025. 24 ALUNOS				24,00	230,00	5.520,00
Total da Nota:								5.520,00
16/04/2025	4436/0-2025	110.0000	24/04/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15094 48231405836 PEDRO HENRIQUE LEITE RODOLPHO			
	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
16/04/2025	4437/0-2025	110.0000	24/04/2025	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 MARÇO/2025. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00



Exercício: 2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									3.450,00
16/04/2025	4438/0-2025	110.0000	24/04/2025	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 MARÇO/2025. 19 ALUNOS			19,00	230,00	4.370,00
Total da Nota:									4.370,00
16/04/2025	4439/0-2025	110.0000	24/04/2025	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 MARÇO/2025. 16 ALUNOS			16,00	230,00	3.680,00
Total da Nota:									3.680,00
Total da Ficha:									66.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 517/566

FICHA: 625

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2025	4403/0-2025	110.0000	15/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	3.214,20	3.214,20
						Total da Nota:		3.214,20
16/04/2025	4525/0-2025	110.0000	16/04/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	999,95	999,95
						Total da Nota:		999,95
16/04/2025	4526/0-2025	110.0000	16/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.124,94	1.124,94
						Total da Nota:		1.124,94
16/04/2025	4527/0-2025	110.0000	16/04/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.374,91	1.374,91
						Total da Nota:		1.374,91
16/04/2025	4528/0-2025	110.0000	16/04/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	1.999,89	1.999,89
						Total da Nota:		1.999,89
23/04/2025	4824/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	267,85	267,85
						Total da Nota:		267,85
23/04/2025	4825/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	857,16	857,16
						Total da Nota:		857,16
23/04/2025	4826/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	7.285,49	7.285,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 518/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.285,49
23/04/2025	4827/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.		1,00	10.048,37	10.048,37
						Total da Nota:		10.048,37
						Total da Ficha:		27.172,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 519/566

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			
23/04/2025	4882/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	1.733,82	1.733,82
						Total da Nota:		1.733,82
23/04/2025	4915/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	2.583,58	2.583,58
						Total da Nota:		2.583,58
						Total da Ficha:		4.317,40



Exercício: 2025

FICHA: 629

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	800.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	5018/0-2025	800.0051	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,		
		1 DESPESA COM REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 57/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA , DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 227 DO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO 2523/2025.			SV	1,00	25.000,00	25.000,00
							Total da Nota:	25.000,00
							Total da Ficha:	25.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 630

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0058	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	5021/0-2025	800.0058	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 056/2025- REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA -, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 191, DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO 2524/2025.			SV		1,00	10.000,00	10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	10.000,00



Página: 522/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 631

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2025	4408/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871		
		1 Despesa com FLORES. BEGONIA GRANDE DECORADA para decoração do Lançamento da revista Viver a Música, Programação das Atividades de Comemoração ao Aniversário da Cidade, conforme pedido de compra nº 2353/0-2025			UN	3,00	50,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
							Total da Ficha:	150,00	



Exercício: 2025

FICHA: 635

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:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
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	
10/04/2025	4187/0-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUKE KAKIHARA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 394/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2245/0-2025.			MESES	10,00	1.287,91	12.879,10	
Total da Nota:								12.879,10	
14/04/2025	4187/1-2025	110.0000	24/04/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUKE KAKIHARA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. Referente ao mês de março de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2245/1-2025.			MESES	1,00	1.287,91	1.287,91	
Total da Nota:								1.287,91	
29/04/2025	4187/2-2025	110.0000	08/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUKE KAKIHARA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL,CONFORME PEDIDO 2245/2/2025.			MESES	1,00	1.287,91	1.287,91	
Total da Nota:								1.287,91	
Total da Ficha:								12.879,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 524/566

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
01/04/2025	3907/0-2025	110.0000	24/04/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15033 23064044000180 GUILHERME CERQUEIRA LUIZ				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Locação de Estrutura para evento (01 dia). Som para Palanque: 02 unidades de Caixas de som até 70 metros (Palco)/Microfones com cabo e sem fio – 01 unidade Tenda 05 x 05 com fechamento de gradil (PCD) – 01 unidade Palco (palanque) 08 x 6,40 – 160 unidades Gradil – 03 unidades Banheiros químicos (WC MASCULINO – WC FEMININO – WC PCD). PARA USO NA ATIVIDADE CÍVICA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 2036/0-2025.	SV		1,00	17.000,00	17.000,00
Total da Nota:									17.000,00
04/04/2025	1655/3-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUKE KAKIHARA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. Referente ao mês de Março de 2025, conforme pedido nº 930/3-2025.	MESES		1,00	1.287,91	1.287,91
Total da Nota:									1.287,91
04/04/2025	4068/0-2025	110.0000	30/04/2025	99 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. PARA O EVENTO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 2139/0-2025.	H		3,00	1.080,00	3.240,00
Total da Nota:									3.240,00
07/04/2025	1809/2-2025	110.0000	30/04/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUCTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA. Referente ao mês de Março de 2025, conforme pedido nº 993/2-2025.	H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
07/04/2025	4098/0-2025	110.0000	29/04/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO. TENDA 10 X 10	LOC		2,00	1.200,00	2.400,00
		2		LOCAÇÃO. TENDA 5 X5, PARA USO NA MISSA CAMPAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 2169/0-2025.	LOC		1,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 525/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.900,00	
08/04/2025	4127/0-2025	110.0000	30/04/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO. LOCAÇÃO DE PALCO 6,40 x 4,40 - SOM E ILUMINAÇÃO. PARA USO NA MISSA CAMPAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 2188/0-2025.	LOC		1,00	7.500,00	7.500,00
						Total da Nota:		7.500,00	
10/04/2025	1655/0-2025 - 01	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUKE KAKIHARA			
		1		Anulação da Nota nº 1655/0-2025 - Item: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. FICHA INFORMADA INCORRETA.	MESES		10,00	-1.287,91	-12.879,10
						Total da Nota:		-12.879,10	
10/04/2025	1655/3-2025 - 01	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUKE KAKIHARA			
		1		Anulação da Nota nº 1655/3-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1655/3-2025 - Item: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. FICHA INCORRETA.	MESES		1,00	-1.287,91	-1.287,91
						Total da Nota:		-1.287,91	
10/04/2025	4196/0-2025	110.0000	30/04/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Confecção e Impressão: 200 Cartazes, 500 Convites, 1000 panfletos formato ventarola e 300 panfletos formato marcadores de página. PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EVENTOS CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2261/0-2025.	SV		1,00	2.720,00	2.720,00
						Total da Nota:		2.720,00	
15/04/2025	4409/0-2025	110.0000	30/04/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011 26077884000176	LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA			
		1		Despesa com LOCAÇÃO. TENDA 10 X 10 para Evento de Páscoa, Programação dos Eventos de Aniversário da Cidade, conforme pedido de compra nº 2357/0-2025	LOC		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00	
15/04/2025	4424/0-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA			
		1		Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para instalações da Biblioteca Municipal e Espaço Cultural, conforme pedido de compra nº 2369/0-2025	MESES		6,00	6.220,16	37.320,96
						Total da Nota:		37.320,96	
16/04/2025	2766/2-2025	110.0000	22/04/2025	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 Nº1478/2-2025 REFERENTE A MARÇO 18011322 PROJETO GURI, 18011950 REPETIDOR DE TV	%		0,13	32.400,01	4.111,26



Página: 526/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.111,26
23/04/2025	4837/0-2025	110.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14983	40652923000142	40.652.923	CELIO DE MELO JUNIOR
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. LOCAÇÃO DE 22 CANHÕES DE LED, PARA USO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA REVISTA "VIVER A MÚSICA E NO 3º SARAU COLÓQUIOS LITERÁRIOS, CONFORME PEDIDO Nº 2430/0-2025.			UN		1,00	880,00
						Total da Nota:		880,00
24/04/2025	4930/0-2025	110.0000	30/04/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. PALCO 6,40 X 4,40 COM COBERTURA, PARA APRESENTAÇÕES DE EVENTO DE PÁSCOA, QUE SERÁ REALIZADO PELA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO Nº 2442/0-2025.			UN		1,00	3.500,00
						Total da Nota:		3.500,00
24/04/2025	4931/0-2025	110.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14983	40652923000142	40.652.923	CELIO DE MELO JUNIOR
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. SOM E ILUMINAÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES). PARA USO EM EVENTO DE PÁSCOA, QUE SERÁ REALIZADO PELA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO Nº 2443/0-2025.			UN		1,00	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
25/04/2025	3198/0-2025 - 01	110.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14983	40652923000142	40.652.923	CELIO DE MELO JUNIOR
	1	Anulação da Nota nº 3198/0-2025 - Item: SERVIÇO. Locação de Estrutura para evento (01 dia). Contendo Som, Iluminação e Estrutura de box trus, (conforme anexo). ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ (MESMO FORNECEDOR).			SV		1,00	-4.800,00
						Total da Nota:		-4.800,00
25/04/2025	4970/0-2025	110.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15120	60509050000120	60.509.050	CELIO DE MELO JUNIOR - MI
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE CNPJ (MESMO FORNECEDOR). 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 FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 2494/0-2025.			SV		1,00	4.800,00
						Total da Nota:		4.800,00
28/04/2025	467/4-2025	110.0000	29/04/2025	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. 304304379 PROJETO GURI, 506901670 CULTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº293/4-2025			%		0,03	10.280,01
						Total da Nota:		277,12
30/04/2025	4424/1-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA	



Página: 527/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	4424/1-2025	110.0000	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO 2369/1/2025.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	MESES	1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:									6.220,16
30/04/2025	4424/2-2025	110.0000	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO 2369/2/2025.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	MESES	1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:									6.220,16
30/04/2025	4424/3-2025	110.0000	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO 2369/3/2025.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	MESES	1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:									6.220,16
30/04/2025	4424/4-2025	110.0000	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO 2369/4/2025.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	MESES	1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:									6.220,16
Total da Ficha:									67.681,86



Página: 528/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 641

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	3967/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2150/2025 E PEDIDO Nº 2064/0-2025.			MESES	0,60	4.150,00	2.490,00
Total da Nota:								2.490,00
08/04/2025	3967/1-2025	110.0000	10/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE A FEVEREIRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº2064/1-2025			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
10/04/2025	3967/2-2025	110.0000	25/04/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2064/2-2025.			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
28/04/2025	3967/3-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
Total da Ficha:								2.490,00



Exercício: 2025

FICHA: 652

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2025	136/2-2025	110.0000	24/04/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUI		
	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.				%	18,59	500,00	9.292,74
		Marca: Obra, Medição Final do Contrato nº 150/2024, conforme pedido de compra nº 29/2-2025							
							Total da Nota:		9.292,74
							Total da Ficha:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 530/566

FICHA: 653

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
03/04/2025	3951/0-2025	110.0000	03/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	479,67	479,67
						Total da Nota:		479,67
15/04/2025	4381/0-2025	110.0000	15/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente Abril/2025.				1,00	479,67	479,67
						Total da Nota:		479,67
15/04/2025	4404/0-2025	110.0000	15/04/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2025.				1,00	2.138,22	2.138,22
						Total da Nota:		2.138,22
23/04/2025	4828/0-2025	110.0000	23/04/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	15,71	15,71
						Total da Nota:		15,71
23/04/2025	4829/0-2025	110.0000	23/04/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	474,82	474,82
						Total da Nota:		474,82
23/04/2025	4830/0-2025	110.0000	23/04/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	974,39	974,39
						Total da Nota:		974,39
23/04/2025	4831/0-2025	110.0000	23/04/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	11.030,55	11.030,55
						Total da Nota:		11.030,55
23/04/2025	4832/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	14.167,55	14.167,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 531/566

FICHA: 653

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		14.167,55
						Total da Ficha:		29.760,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025
Página: 532/566

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			
23/04/2025	4883/0-2025	110.0000	23/04/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	2.712,40	2.712,40
						Total da Nota:		2.712,40
23/04/2025	4916/0-2025	110.0000	23/04/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025				1,00	4.164,48	4.164,48
						Total da Nota:		4.164,48
						Total da Ficha:		6.876,88



Exercício: 2025

FICHA: 656

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:	800.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/04/2025	4282/0-2025	800.0052	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5733	04744230000116	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO GAMELEIRA DA CIDADE DE CAPÃO BONITO (ABADA CAPOEIRA). SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS ASSOCIAÇÃO GAMELEIRA DA CIDADE DE CAPÃO BONITO (ABADA CAPOEIRA) - EMENDA IMPOSITIVA nº 181/2024, DO VEREADOR ALLAN SENCIATTI- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2309/0-2025.			SV	1,00	10.000,00		10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
14/04/2025	4303/0-2025	800.0052	06/05/2025	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 IMPOSITIVA n °180/2024, DO VEREADOR ALAN SENCIATTI DE PROENÇA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2318/0-2025.			SV	1,00	45.000,00		45.000,00
Total da Nota:									45.000,00
Total da Ficha:									55.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 657

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:	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	5072/0-2025	800.0054	06/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5733	04744230000116	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO GAMELEIRA DA CIDADE DE CAPÃO BONITO (ABADA CAPOEIRA), DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 231 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO 2560/2025.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
Total da Ficha:								10.000,00



Página: 535/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 661

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	5122/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1		DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA	UN		15,00	3,80	57,00
		2		Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER	RL		10,00	2,57	25,70
		3		Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: POLIBRAS, PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 2590/2025.	UN		20,00	1,43	28,60
Total da Nota:									111,30
Total da Ficha:									111,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 536/566

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			
07/04/2025	4103/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA. TENDA 10 X 10, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS E JEEP FEST, CONFORME PEDIDO Nº 2174/0-2025.			UN	6,00	1.500,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
09/04/2025	4168/0-2025	110.0000	30/04/2025	96 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
		1 Despesa com Kit contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml), pão de 50gr, francês com uma fatia de presunto e muçarela e uma fruta. Marca: Produção Própria. COMPRA DE KIT LANCHES QUE SERÁ FORNECIDA AOS ATLETAS QUE DISPUTAM OS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE ITAPEVA, CONFORME PEDIDO Nº 2229/0-2025.			KIT	500,00	6,90	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
09/04/2025	4169/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM DESTINO AS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Referente ao transporte para a equipe de Basquete Masculino Adulto que representa a Municipalidade na Liga Sorocabana, e estará jogando na cidade de Tapiraí com uma viagem de ida e volta no total de 250 km, CONFORME PEDIDO Nº 2232/0-2025.			KM	250,00	9,20	2.300,00
Total da Nota:								2.300,00
09/04/2025	4170/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14966 06030968000147 TERRA & COMPANHIA OBRAS DE TERRA			
		1 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PREPARO NO CONJUNTO HABITACIONAL "H" - BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Marca: 10 HORAS. PARA ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS, JEEP GAIOLA E JEEP CONVENCIONAL , CONFORME PEDIDO Nº2236/0-2025.			%	1,00	8.800,00	8.800,00
Total da Nota:								8.800,00
11/04/2025	4233/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13123 31366482000121 JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862			
		1 Despesa com Contratação de empresa para a realização de abertura do Campeonato Paulista de Motocross. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO			SV	1,00	33.000,00	33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 537/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2025	4233/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13123 31366482000121 JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862				
		MOTOCROSS, QUE SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 128 DE CAPÃO BONITO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3864/2025 E PEDIDO Nº 2307/0-2025.							
Total da Nota:								33.000,00	
11/04/2025	4233/1-2025	110.0000	11/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13123 31366482000121 JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de abertura do Campeonato Paulista de Motocross. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS, QUE SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 128 DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO Nº 2307/1-2025.			SV	1,00	33.000,00	33.000,00	
Total da Nota:								33.000,00	
11/04/2025	4245/0-2025	110.0000	25/04/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O TORNEIO JUDO GOYA (150 REFEIÇÕES) E REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA QUE TRABALHA NA MOTOCROSS E JEEP FESTE (150 REFEIÇÕES) (EQUIPE PISTA,POLICIA,OFICIAL TRANSITO,SEGURANÇA,EQUIPE DA SAÚDE . 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.CONFORME PEDIDO Nº 2308/0-2025.			UN	300,00	17,00	5.100,00	
Total da Nota:								5.100,00	
16/04/2025	445/6-2025	110.0000	22/04/2025	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 Nº269/6-2025 REFERENTE A MARÇO 47641533 PISTA DE SKATE			%	0,00	32.400,00	104,33	
Total da Nota:								104,33	
16/04/2025	445/7-2025	110.0000	22/04/2025	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 Nº269/7-2025 REFERENTE A MARÇO 6759386 ESTÁDIO MUNICIPAL,27167984 PISCINA			%	0,08	32.400,00	2.499,86	
Total da Nota:								2.499,86	
23/04/2025	4920/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE "SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MÍNIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE.			LOC	2,00	4.500,00	9.000,00	



Página: 538/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	4920/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
		04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK." CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM PARA EVENTO DE MOTOCROSS E JEEP FEST, CONFORME PEDIDO Nº 2414/0-2025.							
								Total da Nota:	9.000,00
28/04/2025	468/7-2025	110.0000	29/04/2025	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. 936924047 QUADRA, 303859113 ESTÁDIO J.S. 304353310 PISCINA, 785486674 PISTA DE SKATE,	%		0,45	10.280,00	4.629,53
								Total da Nota:	4.629,53
								Total da Ficha:	70.650,00



Exercício: 2025

FICHA: 671

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2025	4414/0-2025	800.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8178	22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 3523650			
		1 Despesa com SERVIÇO DE FILMAGEM. Produção de fotografias, imagens aéreas com drone, e filmagem com montagem de 2 vídeos teasers do Campeonato de Motocross Copa São Rafael e Festival e Campeonato Paulista de Jeep Gaiola no dia 13 de abril de 2025, conforme pedido de compra nº 2361/0-2025			UN	1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
29/04/2025	5044/0-2025	800.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15072	47822328000157 WING TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SHOW DE PARAMOTOR, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 0185, DO VEREADOR ALLAN SENCIAATTI, CONFORME PEDIDO 2538/2025.			SV	1,00	5.400,00	5.400,00	
							Total da Nota:	5.400,00	
							Total da Ficha:	7.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 540/566

FICHA: 679

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: 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/04/2025	4313/0-2025	110.0000 24/04/2025 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 março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
14/04/2025	4314/0-2025	110.0000 24/04/2025 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 março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
14/04/2025	4315/0-2025	110.0000 24/04/2025 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA			11954 40246452854 FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
14/04/2025	4316/0-2025	110.0000 24/04/2025 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 março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
14/04/2025	4317/0-2025	110.0000 24/04/2025 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 março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
14/04/2025	4318/0-2025	110.0000 24/04/2025 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 março/2025 ;				1,00	296,16	296,16



Página: 541/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/04/2025	4318/0-2025	110.0000	24/04/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA		
		Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.							
							Total da Nota:		296,16
14/04/2025	4319/0-2025	110.0000	24/04/2025	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 março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	592,32		592,32
							Total da Nota:		592,32
14/04/2025	4320/0-2025	110.0000	24/04/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	5325	41038718813	JESSICA RIBAS TOZZO		
		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 março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	296,16		296,16
							Total da Nota:		296,16
14/04/2025	4321/0-2025	110.0000	24/04/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	11955	30454099894	KLEBER SOUZA RENO		
		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 março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	296,16		296,16
							Total da Nota:		296,16
14/04/2025	4322/0-2025	110.0000	24/04/2025	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 março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	592,32		592,32
							Total da Nota:		592,32
14/04/2025	4323/0-2025	110.0000	24/04/2025	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 março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	1.184,64		1.184,64
							Total da Nota:		1.184,64
14/04/2025	4324/0-2025	110.0000	30/04/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	14306	41860247822	SIDNEY FERREIRA BATISTA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência março/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 008/200/25.				1,00	296,16		296,16
							Total da Nota:		296,16



Exercício: 2025

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

[illegible]



Página: 543/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5001

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

[illegible]



Página: 544/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2023 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 5010

Categoria Econômica: 5.0.10.51 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	5171/3-2022	100.0202	30/04/2025	99 RP 2022 - GERAL	11873	05000710000135	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Parque das Nações. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 48/2022, CONFORME PEDIDO Nº 3231/3-2022.			%	10,92	22.632,74	247.163,88
Total da Nota:								247.163,88
15/04/2025	5171/4-2022	100.0202	30/04/2025	99 RP 2022 - GERAL	11873	05000710000135	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Parque das Nações. 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 48/2022, CONFORME PEDIDO Nº 3231/4-2022.			%	4,07	22.632,74	92.071,26
Total da Nota:								92.071,26
15/04/2025	5171/5-2022	100.0202	30/04/2025	99 RP 2022 - GERAL	11873	05000710000135	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Parque das Nações. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 48/2022, CONFORME PEDIDO Nº 3231/5-2022.			%	0,78	22.632,74	17.764,86
Total da Nota:								17.764,86
Total da Ficha:								0,00



Página: 546/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	176/0-2025	190.0000	03/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de JOSIANE DE FREITAS.					1,00	26,65	26,65
								Total da Nota:	26,65
03/04/2025	177/0-2025	190.0000	03/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho MARIA EDUARDA DELGADO DA CRUZ.					1,00	26,65	26,65
								Total da Nota:	26,65
03/04/2025	178/0-2025	190.0000	03/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho LUCILENE DAS GRAÇAS FERREIRA DE CAMPOS.					1,00	26,65	26,65
								Total da Nota:	26,65
03/04/2025	179/0-2025	190.0000	03/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho JULIA FRANCA SOARES.					1,00	26,65	26,65
								Total da Nota:	26,65
04/04/2025	183/0-2025	190.0000	04/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Pagamento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho NILMA APARECIDA DA SILVA.					1,00	37,31	37,31
								Total da Nota:	37,31
04/04/2025	184/0-2025	190.0000	04/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Pagamento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho IVANA BUENO SAMPAIO.					1,00	10,66	10,66
								Total da Nota:	10,66
04/04/2025	185/0-2025	190.0000	04/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Pagamento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA.					1,00	68,22	68,22
								Total da Nota:	68,22



Página: 547/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/04/2025	187/0-2025	190.0000	07/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho BIANCA DAIANE ALVES DE OLIVEIRA.				1,00	37,31		37,31
							Total da Nota:		37,31
09/04/2025	188/0-2025	190.0000	09/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	31,98		31,98
							Total da Nota:		31,98
16/04/2025	192/0-2025	190.0000	16/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de Maio/2025.				1,00	20.249,51		20.249,51
							Total da Nota:		20.249,51
22/04/2025	194/0-2025	190.0000	22/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de GABRIELE CRISTIANE SANTIAGO SEVERINO.				1,00	258,28		258,28
							Total da Nota:		258,28
22/04/2025	195/0-2025	190.0000	22/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de IVANA BUENO SAMPAIO .				1,00	63,92		63,92
							Total da Nota:		63,92
23/04/2025	202/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANA CARLA DE LIMA				1,00	93,28		93,28
							Total da Nota:		93,28
23/04/2025	203/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES.				1,00	512,30		512,30
							Total da Nota:		512,30
23/04/2025	204/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de NILTON COSME DA SILVA.				1,00	38,23		38,23
							Total da Nota:		38,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 548/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2025	208/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de abril/2025.				1,00	735.019,22	735.019,22
						Total da Nota:		735.019,22
24/04/2025	224/0-2025	190.0000	24/04/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de maio/2025 de HENEIDA MARIA DE SOUSA.				1,00	783,66	783,66
						Total da Nota:		783,66
28/04/2025	234/0-2025	190.0000	28/04/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais de férias completa referente a maio/2025 de Marcelo Batista da Silva.				1,00	951,62	951,62
						Total da Nota:		951,62
28/04/2025	235/0-2025	190.0000	28/04/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa de maio/2025 de Gilberto Laurindo Ferreira.				1,00	416,28	416,28
						Total da Nota:		416,28
28/04/2025	236/0-2025	190.0000	28/04/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa de maio/2025 de LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA.				1,00	412,36	412,36
						Total da Nota:		412,36
						Total da Ficha:		759.090,74



Página: 549/566

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
23/04/2025	209/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.					1,00	10.335,61
							Total da Nota:	10.335,61
							Total da Ficha:	10.335,61



Página: 550/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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
23/04/2025	210/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1		Despesa com contribuição sócio/servidor referente ao mês de abril/2025.		1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



Página: 551/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	205/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	21.054,69	21.054,69
						Total da Nota:		21.054,69
						Total da Ficha:		21.054,69



Página: 552/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	180/0-2025	190.0000	11/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10930/2-2024 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.					1,00	587,56	587,56
								Total da Nota:	587,56
03/04/2025	181/0-2025	190.0000	11/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 155/1-2025 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.					1,00	733,14	733,14
								Total da Nota:	733,14
09/04/2025	189/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1215/3-2025 - 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
09/04/2025	190/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 640/7-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.					1,00	1.185,57	1.185,57
								Total da Nota:	1.185,57
10/04/2025	191/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2514/1-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRU&A•ES - CNPJ/CPF: 40373753000167.					1,00	7.136,42	7.136,42
								Total da Nota:	7.136,42
22/04/2025	196/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/3-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	114,32	114,32
								Total da Nota:	114,32
22/04/2025	197/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/4-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	685,94	685,94
								Total da Nota:	685,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 553/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/04/2025	198/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 214/3-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
							Total da Nota:	228,65
22/04/2025	199/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 379/3-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
							Total da Nota:	228,65
22/04/2025	200/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 382/3-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	114,32	114,32
							Total da Nota:	114,32
22/04/2025	201/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/3-2025 - 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
23/04/2025	218/0-2025	190.0000	06/05/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 141/2-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	553,06	553,06
							Total da Nota:	553,06
23/04/2025	219/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3071/1-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	276,53	276,53
							Total da Nota:	276,53
23/04/2025	220/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 141/3-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	66,00	66,00
							Total da Nota:	66,00
23/04/2025	221/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3807/1-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	715,45	715,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 554/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		715,45
23/04/2025	222/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/2-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO S/A - CNPJ/CPF: 40373753000167.			1,00	511,10	511,10
						Total da Nota:		511,10
23/04/2025	223/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2496/1-2025 - Fornecedor 14895 - C. TEIXEIRA DE AMORIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ/CPF: 43825816000167.			1,00	2.145,00	2.145,00
						Total da Nota:		2.145,00
24/04/2025	225/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/8-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.			1,00	244,47	244,47
						Total da Nota:		244,47
24/04/2025	226/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/7-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.			1,00	366,70	366,70
						Total da Nota:		366,70
24/04/2025	227/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 133/1-2025 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.			1,00	2.483,19	2.483,19
						Total da Nota:		2.483,19
24/04/2025	228/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1653/1-2025 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.			1,00	220,88	220,88
						Total da Nota:		220,88
24/04/2025	229/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 141/1-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.			1,00	780,32	780,32
						Total da Nota:		780,32
24/04/2025	230/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3795/1-2025 - Fornecedor 10754 -			1,00	1.738,63	1.738,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 555/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2025	230/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
Total da Nota:								1.738,63
24/04/2025	231/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/5-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	6.258,95	6.258,95
Total da Nota:								6.258,95
24/04/2025	232/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/5-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	86.388,56	86.388,56
Total da Nota:								86.388,56
24/04/2025	233/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 131/1-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	503,79	503,79
Total da Nota:								503,79
28/04/2025	237/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2706/4-2023 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	21.316,04	21.316,04
Total da Nota:								21.316,04
28/04/2025	238/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 636/4-2024 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	10.497,99	10.497,99
Total da Nota:								10.497,99
28/04/2025	239/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2673/1-2025 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.659,90	1.659,90
Total da Nota:								1.659,90
28/04/2025	240/0-2025	190.0000	30/04/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 498/3-2025 - Fornecedor 14521 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 42893478000138.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	4.615,61	4.615,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

Página: 556/566

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.615,61
28/04/2025	241/0-2025	190.0000 30/04/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1173/4-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	4.228,69	4.228,69
						Total da Nota:		4.228,69
28/04/2025	242/0-2025	190.0000 30/04/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1174/4-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.534,72	1.534,72
						Total da Nota:		1.534,72
28/04/2025	243/0-2025	190.0000 30/04/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1225/0-2025 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.				1,00	1.656,37	1.656,37
						Total da Nota:		1.656,37
28/04/2025	244/0-2025	190.0000 30/04/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5171/3-2022 - Fornecedor 11873 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 05000710000135.				1,00	4.078,20	4.078,20
						Total da Nota:		4.078,20
28/04/2025	245/0-2025	190.0000 30/04/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5171/4-2022 - Fornecedor 11873 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 05000710000135.				1,00	1.585,18	1.585,18
						Total da Nota:		1.585,18
28/04/2025	246/0-2025	190.0000 30/04/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5171/5-2022 - Fornecedor 11873 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 05000710000135.				1,00	293,12	293,12
						Total da Nota:		293,12
28/04/2025	247/0-2025	190.0000 06/05/2025 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 291/4-2025 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	3.157,00	3.157,00
						Total da Nota:		3.157,00
						Total da Ficha:		190.833,96



Página: 557/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 ARRECAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRIVADOS(CONCURSO)

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	211/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com financiamento consignado referente ao mês de abril/2025.				1,00	133.054,58	133.054,58
						Total da Nota:		133.054,58
						Total da Ficha:		133.054,58



Página: 558/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5424

Categoria Econômica: 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	212/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.186,74	1.186,74
						Total da Nota:		1.186,74
						Total da Ficha:		1.186,74



Página: 559/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	213/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de abril/2025.				1,00	823.481,60	823.481,60
						Total da Nota:		823.481,60
						Total da Ficha:		823.481,60



Página: 560/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	214/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de abril/2025.				1,00	978,60	978,60
						Total da Nota:		978,60
						Total da Ficha:		978,60



Página: 561/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	215/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com financiamento consignado referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.196,49	1.196,49
						Total da Nota:		1.196,49
						Total da Ficha:		1.196,49



Página: 562/566

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
23/04/2025	216/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de abril/2025.				1,00	38.872,97	38.872,97
						Total da Nota:		38.872,97
						Total da Ficha:		38.872,97



Exercício: 2025

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

[illegible]



Página: 564/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2025	182/0-2025	110.0000	04/04/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4,33	4,33
							Total da Nota:		4,33
07/04/2025	186/0-2025	110.0000	07/04/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	15,17	15,17
							Total da Nota:		15,17
23/04/2025	206/0-2025	110.0000	23/04/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.811,34	1.811,34
							Total da Nota:		1.811,34
							Total da Ficha:		1.830,84



Exercício: 2025

FICHA: 5825

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/04/2025	175/0-2025	110.0000	03/04/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Adiantamento Salarial do mês de Abril/2025.				1,00	1.523,78		1.523,78
								Total da Nota:	1.523,78
22/04/2025	193/0-2025	110.0000	22/04/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	385,54		385,54
								Total da Nota:	385,54
23/04/2025	207/0-2025	110.0000	23/04/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	41.506,69		41.506,69
								Total da Nota:	41.506,69
								Total da Ficha:	43.416,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 566/566

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2025 À 30/04/2025

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
23/04/2025	217/0-2025	190.0000	23/04/2025	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de abril/2025.				1,00	1.255,78	1.255,78
Total da Nota:								1.255,78
Total da Ficha:								1.255,78
Total Geral:								26.153.073,84

CAPAO BONITO, 8 de Maio de 2025.