



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 1/541

FICHA: 1

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2025	5597/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	639,73	639,73
Total da Nota:								639,73
21/05/2025	5809/0-2025	110.0000	21/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	263,13	263,13
Total da Nota:								263,13
21/05/2025	5810/0-2025	110.0000	21/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	857,07	857,07
Total da Nota:								857,07
21/05/2025	5811/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	2.338,14	2.338,14
Total da Nota:								2.338,14
26/05/2025	5969/0-2025	110.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	222,64	222,64
Total da Nota:								222,64
26/05/2025	5970/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.962,15	1.962,15
Total da Nota:								1.962,15
26/05/2025	5971/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.097,48	2.097,48
Total da Nota:								2.097,48
26/05/2025	5972/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.047,99	3.047,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.047,99
26/05/2025	5973/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	6.541,43	6.541,43
						Total da Nota:		6.541,43
26/05/2025	5974/0-2025	110.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	12.766,48	12.766,48
						Total da Nota:		12.766,48
26/05/2025	5975/0-2025	110.0000	26/05/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	29.250,00	29.250,00
						Total da Nota:		29.250,00
26/05/2025	5976/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	64.068,35	64.068,35
						Total da Nota:		64.068,35
						Total da Ficha:		124.054,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 3/541

FICHA: 2

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6228/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento do FGTS, referente a rescisões do dia 23/05/25.				1,00	1.446,14	1.446,14
							Total da Nota:	1.446,14
26/05/2025	6246/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	6.922,55	6.922,55
							Total da Nota:	6.922,55
26/05/2025	6246/0-2025 - 01	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 6246/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 6246/0-2025 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025 = FGTS sobre Rescisões ja recolhidas				0,20	-6.922,55	-1.370,86
							Total da Nota:	-1.370,86
26/05/2025	6280/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	16.116,26	16.116,26
							Total da Nota:	16.116,26
							Total da Ficha:	23.114,09



Página: 4/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 3

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	5812/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.			1,00	2.260,44	2.260,44
							Total da Nota:		2.260,44
							Total da Ficha:		2.260,44



Exercício: 2025

FICHA: 4

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 6/541

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	5545/0-2025	110.0000	26/05/2025	15 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871				
		1		DESPESA COM VASOS COM FOLHAGEM ARTIFICIAIS.. VASOS E ARRANJOS ARTIFICIAIS PARA EVENTOS DO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 2915/0-2025.	UN		3,00	494,00	1.482,00
Total da Nota:									1.482,00
16/05/2025	5593/0-2025	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS				
		1		DESPESA COM CONTROLE UNIVERSAL. AQUISIÇÃO DE CONTROLE ELETRONICO PARA O PORTÃO DA GARGEM DO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 2965/0-2025.	UN		2,00	100,00	200,00
Total da Nota:									200,00
29/05/2025	6388/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10578 08899966000114 FUJIHARA PANIFICADORA LTDA				
		1		DESPESA COM REFRIGERANTE	UN		5,00	13,60	68,00
		2		PÃO FRANCES	KG		1,25	14,00	17,50
		3		PRESUNTO	KG		0,40	60,00	24,00
		4		SUCO-	UN		3,00	8,00	24,00
		5		CAROLINA	KG		0,30	80,00	24,00
		6		BOLO -	UN		3,00	25,00	75,00
		7		Muçarela	KG		0,50	70,00	35,00
		8		SALAME. Aquisição de lanches para a Reunião de decisões sobre a implantação da hemodialise e reforma e ampliação da Santa Casa com o Secretario da Saúde do Estado de São Paulo, Vereadores, Prefeito e Assessores, CONFORME PEDIDO Nº 3212/0-2025.	UN		0,25	200,00	50,00
Total da Nota:									317,50
29/05/2025	6400/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1		DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima, PARA EVENTOS DO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 3227/0-2025.	UN		360,00	0,90	324,00
Total da Nota:									324,00
30/05/2025	2586/5-2025	110.0000	10/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina	LT		340,44	5,99	2.039,22



Página: 7/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2025	2586/5-2025	110.0000	10/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
Comum, referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1344/5-2025.									
Total da Nota:									2.039,22
Total da Ficha:									2.323,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 8/541

FICHA: 6

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2025	1772/0-2025 - 01	110.0000	07/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1772/0-2025				1,00	-71,43	-71,43
						Total da Nota:		-71,43
20/05/2025	5023/0-2025 - 01	110.0000	20/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5023/0-2025				1,00	-297,40	-297,40
						Total da Nota:		-297,40
27/05/2025	3881/0-2025 - 01	110.0000	27/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3881/0-2025				1,00	-82,90	-82,90
						Total da Nota:		-82,90
27/05/2025	6334/0-2025	110.0000	28/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 286/2025				1,00	3.000,00	3.000,00
	>>	Destino: DIVERSOS						
	>>	Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS						
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		2.548,27



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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 10/541

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2025	226/5-2025	110.0000 09/05/2025 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 ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6656/2025 E PEDIDO Nº 70/5-2025			UN	625,38	1,00	625,38
Total da Nota:								625,38
12/05/2025	448/5-2025	110.0000 13/05/2025 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 271/5-2025.			%	0,00	10.280,03	38,15
Total da Nota:								38,15
19/05/2025	5716/0-2025	110.0000 29/05/2025 41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7511 17651517000143 WILIAM KEIGO KURODA RESTAURANTE			
	1	DESPESA COM REFEIÇÃO. Almoço com 5 pessoas(Reunião sobre implatação da Hemodialise). Almoço com o Vice Prefeito Roberto Tamura, Diretor Adm Nilton Lima e Provedor Marcos Moretto da Santa casa de C.B. e o Diretor Regional da Saude Carlos Eduardo e Assessora (Reunião sobre a implantação de Hemodialise no Municipio), CONFORME PEDIDO Nº 2987/0-2025.			UN	5,00	91,30	456,50
Total da Nota:								456,50
22/05/2025	5879/0-2025	110.0000 23/05/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPE			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 279/2025 >> Destino: PRONTO ATENDIMENTO >> Motivo Adiant.: DESPESAS EMERGENCIAS				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
29/05/2025	6389/0-2025	110.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Veículos de passeio. VEICULO TOYOTA COROLLA XEI - Placa GJT-4E11, CONFORME PROTOCOLO Nº 7636/2025 E PEDIDO Nº 3213/0-2025.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
29/05/2025	6399/0-2025	110.0000 69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO VOYAGE DO GABINETE COM A PLACA FFI0436,			UN	1,00	2.150,00	2.150,00



Página: 11/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/05/2025	6399/0-2025	110.0000		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A		
		CONFORME PEDIDO Nº 3224/0-2025.							
								Total da Nota:	2.150,00
30/05/2025	6450/0-2025	110.0000	09/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Instalação e configuração de câmeras de monitoramento, junto ao			SV	1,00	1.600,00		1.600,00
		Paço Municipal (mão de obra e configuração), conforme pedido nº 3253/0-2025.							
								Total da Nota:	1.600,00
								Total da Ficha:	4.806,50



Exercício: 2025

FICHA: 9

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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
26/05/2025	6316/0-2025	110.0000		16 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12926	57142978000105 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		
		1 DESPESA COM ASSINATURA. assinatura anual de software Adobe Creative Suite. Locação de software de edição de imagens, para uso da Imprensa Oficial, deste Município, conforme pedido nº 3150/0-2025.			SV	1,00	6.623,16	6.623,16
Total da Nota:								6.623,16
Total da Ficha:								6.623,16



Página: 14/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 16

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2025	1288/2-2025	510.0000	12/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR, ENTRE OUTROS). REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 594/2-2025.			MESES	2,00	6.265,56	12.531,12	
							Total da Nota:	12.531,12	
06/05/2025	1288/3-2025	510.0000	15/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR, ENTRE OUTROS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 594/3-2025.			MESES	1,00	6.265,56	6.265,56	
							Total da Nota:	6.265,56	
21/05/2025	446/9-2025	510.0000	22/05/2025	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 18011144 - FUNDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 270/9-2025.			%	0,01	32.400,00	275,71	
							Total da Nota:	275,71	
27/05/2025	449/5-2025	510.0000	28/05/2025	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 847459080 - OFICINA FUNDO SOCIAL, RGI 304237167 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 273/5-2025.			%	0,03	10.280,01	277,12	
							Total da Nota:	277,12	
28/05/2025	1288/4-2025	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR, ENTRE OUTROS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 594/4-2025.			MESES	1,00	6.265,56	6.265,56	
							Total da Nota:	6.265,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 15/541

Total da Ficha:

0,00



Exercício: 2025

FICHA: 26

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 SOLIDARIE
Projeto/Atividade:	2169	GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	5800/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8589	43728245004210	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA DESTINADAS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS. REFERENTE AO CONTRATO B2B - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 202/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6049/2025 E PEDIDO Nº 3043/0-2025.			MESES	9,00	7.520,00	67.680,00	
								Total da Nota:	67.680,00
22/05/2025	5800/1-2025	510.0000	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8589	43728245004210	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA DESTINADAS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3043/1-2025.			MESES	3,00	7.520,00	22.560,00	
								Total da Nota:	22.560,00
								Total da Ficha:	67.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 17/541

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	5977/0-2025	510.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	811,99	811,99
						Total da Nota:		811,99
26/05/2025	5978/0-2025	510.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.085,41	2.085,41
						Total da Nota:		2.085,41
26/05/2025	5979/0-2025	510.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	22.425,57	22.425,57
						Total da Nota:		22.425,57
						Total da Ficha:		25.322,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 18/541

FICHA: 29

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6247/0-2025	510.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	190,67	190,67
						Total da Nota:		190,67
26/05/2025	6281/0-2025	510.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	5.477,59	5.477,59
						Total da Nota:		5.477,59
						Total da Ficha:		5.668,26



Página: 19/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2025	2584/4-2025	510.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina Comum, referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1345/4-2025.				LT	55,00	5,99	329,45
Total da Nota:								329,45	
Total da Ficha:								0,00	



Página: 20/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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
09/05/2025	5403/0-2025	510.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). Serviços realizados nos veículos: PLACA FQP8E97, CONFORME PEDIDO Nº 2802/0-2025.			H.SV	14,00	83,00	1.162,00
							Total da Nota:	1.162,00
21/05/2025	422/5-2025	510.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 648353 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 236/5-2025.			%	0,00	32.399,86	130,87
							Total da Nota:	130,87
27/05/2025	450/5-2025	510.0000	28/05/2025	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 304291021 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO Nº 274/5-2025.			%	0,01	10.279,99	138,56
							Total da Nota:	138,56
28/05/2025	1296/5-2025	510.0000	09/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 615/5-2025.			LOC	1,00	1.813,87	1.813,87
							Total da Nota:	1.813,87
							Total da Ficha:	1.162,00



Página: 21/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 36

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	5813/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	967,02	967,02
							Total da Nota:		967,02
26/05/2025	5980/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	178,56	178,56
							Total da Nota:		178,56
26/05/2025	5981/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.847,93	1.847,93
							Total da Nota:		1.847,93
26/05/2025	5982/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.171,70	2.171,70
							Total da Nota:		2.171,70
26/05/2025	5983/0-2025	110.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.036,00	3.036,00
							Total da Nota:		3.036,00
26/05/2025	5984/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	15.071,00	15.071,00
							Total da Nota:		15.071,00
26/05/2025	5985/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	15.990,44	15.990,44
							Total da Nota:		15.990,44
							Total da Ficha:		39.262,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 22/541

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			
26/05/2025	6248/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	3.140,96	3.140,96
						Total da Nota:		3.140,96
26/05/2025	6282/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	5.664,53	5.664,53
						Total da Nota:		5.664,53
						Total da Ficha:		8.805,49



Exercício: 2025

FICHA: 38

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 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:	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	
21/05/2025	5814/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.		1,00	644,68	644,68	
							Total da Nota:	644,68	
							Total da Ficha:	644,68	



Página: 24/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 39

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2025	5760/0-2025	110.0000	30/05/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI			
		1 DESPESA COM ROLAMENTO			UN	2,00	15,00	30,00	
		2 VARÃO			UN	1,00	90,00	90,00	
		3 PINHÃO DA CORRENTE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA PERTENCENTE AO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 3021/0-2025.			UN	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	200,00	
26/05/2025	6317/0-2025	110.0000	30/05/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA). AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA (ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 3151/0-2025.			UN	1,00	390,00	390,00	
							Total da Nota:	390,00	
30/05/2025	2587/3-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina Comum, referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1343/3-2025.			LT	319,85	5,99	1.915,89	
							Total da Nota:	1.915,89	
30/05/2025	6431/0-2025	110.0000	10/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Despesa com aquisição de Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: MINERCAL, materiais para manutenção e serviços. Conforme pedido nº 3264/0-2025.			SC	80,00	10,95	876,00	
							Total da Nota:	876,00	
							Total da Ficha:	1.466,00	



Página: 25/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 42

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	5759/0-2025	110.0000	30/05/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE AO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 3020/0-2025.		SV		1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
27/05/2025	451/5-2025	110.0000	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304150550 - SUB PREF VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 275/5-2025.		%		0,01	10.279,99	138,56
								Total da Nota:	138,56
29/05/2025	423/2-2025	110.0000	30/05/2025	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 10848010 - ARVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 237/2-2025.		%		0,00	32.400,20	63,15
								Total da Nota:	63,15
29/05/2025	6410/0-2025	110.0000	09/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE REPARO NA MANGUEIRA DE GAS, LOCALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 3237/0-2025.		SV		1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
								Total da Ficha:	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 26/541

FICHA: 45

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2025	5598/0-2025	110.0000	16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	58,56	58,56
Total da Nota:								58,56
16/05/2025	5599/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	292,92	292,92
Total da Nota:								292,92
16/05/2025	5600/0-2025	110.0000	16/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	576,64	576,64
Total da Nota:								576,64
23/05/2025	5908/0-2025	110.0000	23/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.793,44	1.793,44
Total da Nota:								1.793,44
23/05/2025	5909/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	5.883,11	5.883,11
Total da Nota:								5.883,11
23/05/2025	5910/0-2025	110.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	9.539,63	9.539,63
Total da Nota:								9.539,63
23/05/2025	5911/0-2025	110.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	11.225,07	11.225,07
Total da Nota:								11.225,07
26/05/2025	5986/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	825,05	825,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 27/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		825,05
26/05/2025	5987/0-2025	110.0000	26/05/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
26/05/2025	5988/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	8.534,69	8.534,69
						Total da Nota:		8.534,69
26/05/2025	5989/0-2025	110.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	9.350,65	9.350,65
						Total da Nota:		9.350,65
26/05/2025	5990/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	16.114,23	16.114,23
						Total da Nota:		16.114,23
26/05/2025	5991/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	17.334,30	17.334,30
						Total da Nota:		17.334,30
26/05/2025	5992/0-2025	110.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	19.255,21	19.255,21
						Total da Nota:		19.255,21
26/05/2025	5993/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	69.126,19	69.126,19
						Total da Nota:		69.126,19
						Total da Ficha:		178.159,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 28/541

FICHA: 46

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6249/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	10.665,49	10.665,49
						Total da Nota:		10.665,49
26/05/2025	6283/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	17.351,27	17.351,27
						Total da Nota:		17.351,27
						Total da Ficha:		28.016,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 29/541

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			
05/05/2025	5201/0-2025	110.0000	09/05/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 6445/2025.				15,00	111,06	1.665,90
Total da Nota:								1.665,90
05/05/2025	5210/0-2025	110.0000	05/05/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, em complementação ao Empenho nº 5056/0-2025, conforme Protocolo nº 6271/2025.				1,00	44,82	44,82
Total da Nota:								44,82
05/05/2025	5211/0-2025	110.0000	05/05/2025	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, em complementação ao Empenho nº 5057/0-2025, conforme Protocolo nº 6273/2025.				1,00	12,88	12,88
Total da Nota:								12,88
07/05/2025	5345/0-2025	110.0000	09/05/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 6647/2025.				14,00	111,06	1.554,84
Total da Nota:								1.554,84
08/05/2025	5370/0-2025	110.0000	13/05/2025	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 expedição da carta de adjudicação: Elvis de Farias (Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025050890173404), conforme Protocolo nº 6701/2025.				1,00	71,26	71,26
Total da Nota:								71,26
13/05/2025	5518/0-2025	110.0000	15/05/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 6958/2025.				17,00	111,06	1.888,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 30/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		1.888,02	
13/05/2025	5531/0-2025	110.0000	15/05/2025	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 ao edital de citação dos requeridos no caso da Escola Sumie (Processo nº 1000126-18.2024.8.26.0123), conforme Protocolo nº 5350/2025.							1,00	415,24	415,24	
							Total da Nota:		415,24	
13/05/2025	5532/0-2025	110.0000	15/05/2025	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 Maio/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 6962/2025.							4,00	37,66	150,64	
							Total da Nota:		150,64	
14/05/2025	5546/0-2025	110.0000	15/05/2025	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 6935/2025.							1,00	666,36	666,36	
							Total da Nota:		666,36	
15/05/2025	5585/0-2025	110.0000	19/05/2025	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 7115/2025.							2,00	111,06	222,12	
							Total da Nota:		222,12	
15/05/2025	5586/0-2025	110.0000	19/05/2025	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 Maio/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 7116/2025.							1,00	37,66	37,66	
							Total da Nota:		37,66	
20/05/2025	5774/0-2025	110.0000	23/05/2025	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 7315/2025.							1,00	111,06	111,06	
							Total da Nota:		111,06	
21/05/2025	424/5-2025	110.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.					
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 6752683 - JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº							%	0,02	32.400,02	664,10



Página: 31/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	424/5-2025	110.0000 238/5-2025.	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:									664,10
22/05/2025	5872/0-2025	110.0000 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 7467/2025.	26/05/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
							1,00	111,06	111,06
Total da Nota:									111,06
Total da Ficha:									6.951,86



Página: 32/541

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		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	5274/0-2025	510.0000	06/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	292,96	292,96
		1 Pagamento de Adiantamento	Salarial referente ao mês de maio/2025.							
									Total da Nota:	292,96
06/05/2025	5275/0-2025	510.0000	06/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	732,45	732,45
		1 Pagamento de Adiantamento	Salarial referente ao mês de maio/2025.							
									Total da Nota:	732,45
16/05/2025	5601/0-2025	510.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.578,80	1.578,80
		1 Pagamento referente ao Adiantamento	Salarial do mês de maio/2025.							
									Total da Nota:	1.578,80
16/05/2025	5676/0-2025	510.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.681,03	3.681,03
		1 Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.								
									Total da Nota:	3.681,03
16/05/2025	5697/0-2025	510.0000	16/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10399	50451381890	LUIZ FERNANDO DE LIMA QUEIROZ	1,00	523,82	523,82
		1 Pagamento referente a férias de maio/2025.								
									Total da Nota:	523,82
16/05/2025	5698/0-2025	510.0000	16/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10399	50451381890	LUIZ FERNANDO DE LIMA QUEIROZ	1,00	995,26	995,26
		1 Pagamento referente a férias de maio/2025.								
									Total da Nota:	995,26
21/05/2025	5815/0-2025	510.0000	21/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	504,34	504,34
		1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.								
									Total da Nota:	504,34
23/05/2025	5912/0-2025	510.0000	23/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	236,82	236,82
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 33/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		236,82
23/05/2025	5913/0-2025	510.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.			1,00	6.933,43	6.933,43
						Total da Nota:		6.933,43
23/05/2025	5914/0-2025	510.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.			1,00	7.012,29	7.012,29
						Total da Nota:		7.012,29
23/05/2025	5915/0-2025	510.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.			1,00	7.030,73	7.030,73
						Total da Nota:		7.030,73
26/05/2025	5994/0-2025	510.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	2.428,80	2.428,80
						Total da Nota:		2.428,80
26/05/2025	5995/0-2025	510.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	3.627,70	3.627,70
						Total da Nota:		3.627,70
26/05/2025	5996/0-2025	510.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	5.131,84	5.131,84
						Total da Nota:		5.131,84
26/05/2025	5997/0-2025	510.0000	26/05/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
26/05/2025	5998/0-2025	510.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	13.956,26	13.956,26
						Total da Nota:		13.956,26
26/05/2025	5999/0-2025	510.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	19.898,26	19.898,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 34/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		19.898,26
26/05/2025	6000/0-2025	510.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.301,33	21.301,33
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		21.301,33
26/05/2025	6001/0-2025	510.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	125.270,62	125.270,62
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		125.270,62
						Total da Ficha:		229.386,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 35/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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			
26/05/2025	6250/0-2025	510.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	18.799,47	18.799,47
							Total da Nota:	18.799,47
26/05/2025	6284/0-2025	510.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	32.389,91	32.389,91
							Total da Nota:	32.389,91
							Total da Ficha:	51.189,38



Página: 36/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	5816/0-2025	510.0000	21/05/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.			1,00	2.046,60	2.046,60
							Total da Nota:		2.046,60
							Total da Ficha:		2.046,60



Exercício: 2025

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	6371/0-2025	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COMUM PARA OS COODENADORES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 3195/0-2025.			UN	11,00	29,00	319,00
							Total da Nota:	319,00
30/05/2025	2566/5-2025	510.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina Comum, referente ao período de 25/02 a 09/03. Conforme pedido nº 1326/5-2025.			LT	435,09	5,99	2.606,17
							Total da Nota:	2.606,17
							Total da Ficha:	319,00



Página: 38/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2025	5269/0-2025	510.0000	22/05/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	485,00	225,00	109.125,00	
		* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;							
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;							
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;							
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;							
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;							
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada							
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;							
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;							
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;							
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;							
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo							
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;							
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;							
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;							
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada							
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande.							
		Com Amostra. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PROGRAMA PEAD - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2025, MARÇO/2025 E ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2725/0-2025.							

Total da Nota:

109.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 39/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2025	6391/0-2025	510.0000	10/06/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	121,00	225,00	27.225,00	
		* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;							
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;							
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;							
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;							
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;							
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada							
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;							
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;							
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;							
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;							
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo							
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;							
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;							
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;							
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada							
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra.							
	2	CESTA BÁSICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	26,00	158,00	4.108,00	
		* 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;							
		* 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo 140 (cento e quarenta) grama;							
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos;							
		* 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo;							
		* 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;							
		* 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 40/541

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/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2025	6391/0-2025	510.0000	10/06/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; * 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros; * 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama; * 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena; * 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas; * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "CRAS" - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3217/0-225.						

Total da Nota: 31.333,00

Total da Ficha: 140.458,00



Página: 41/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 65

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2025	5346/0-2025	510.0000	13/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806	29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 250/2025 >> Destino: ITAPEVA - SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO MENSAL NA DIRETORIA DA "DRADS" NO DIA 13/05/2025.				1,00	150,00	150,00	
						Total da Nota:		150,00	
15/05/2025	2707/0-2025 - 01	510.0000	15/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2707/0-2025				1,00	-360,00	-360,00	
						Total da Nota:		-360,00	
15/05/2025	5554/0-2025	510.0000	15/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 269/2025 >> Destino: VÁRIOS LUGARES(CIDADES) PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO "SUAS" >> Motivo Adiant.: PEDIDO DE DESPESA: A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SOLICITA PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDRÉ LEME PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS) QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA OUTRAS CIDADES.				1,00	1.500,00	1.500,00	
						Total da Nota:		1.500,00	
23/05/2025	5907/0-2025	510.0000	28/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4503	22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 280/2025 >> Destino: SÃO CARLOS - SP >> Motivo Adiant.: ENCONTROS DE APOIO TÉCNICO DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28/05 E 29/05/2025.				1,00	700,00	700,00	
						Total da Nota:		700,00	
						Total da Ficha:		1.990,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 42/541

FICHA: 67

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2025	5188/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VALOR COBRADO REFERENTE AOS MESES DE ESTADIA NA INSTITUIÇÃO SENDO A DECIMA TERCEIRA			SV	1,00	2.257,50	2.257,50
	2	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL.. CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA, SENDO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025. REFERENTE AO CONTRATO Nº 38/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 3623/2025 E PEDIDO Nº 2651/0-2025.			MESES	6,00	4.515,00	27.090,00
Total da Nota:								29.347,50
06/05/2025	2387/4-2025	510.0000	15/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625			
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1151/4-2025.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
06/05/2025	5188/1-2025	510.0000	12/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	2	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA, SENDO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2651/1-2025.			MESES	1,00	4.515,00	4.515,00
Total da Nota:								4.515,00
06/05/2025	5188/2-2025	510.0000	12/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	2	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA, SENDO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2651/2-2025.			MESES	1,00	4.515,00	4.515,00
Total da Nota:								4.515,00
06/05/2025	5188/3-2025	510.0000	12/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	2	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO,			MESES	1,00	4.515,00	4.515,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 43/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2025	5188/3-2025	510.0000 12/05/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA, SENDO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2651/3-2025.			14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTE				
Total da Nota:								4.515,00	
06/05/2025	5188/4-2025	510.0000 12/05/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA, SENDO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2651/4-2025.			14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTE MESES	1,00	4.515,00	4.515,00	
Total da Nota:								4.515,00	
09/05/2025	5385/0-2025	510.0000 12/05/2025 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente ao dia 30/04/2025.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	12,69	12,69	
Total da Nota:								12,69	
12/05/2025	5449/0-2025	510.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. PALESTRA MAGNA NO DIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL COM APRESENTAÇÃO DO TEMA CENTRAL E SEUS EIXOS, CONFORME PEDIDO Nº 2883/0-2025.			6328 18022857000178 EMERSON T. DE OLIVEIRA CURSOS E TR H	18,00	361,11	6.500,00	
Total da Nota:								6.500,00	
13/05/2025	5529/0-2025	510.0000 15/05/2025 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 05, 06, 07 e 09/05/2025.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	222,66	222,66	
Total da Nota:								222,66	
14/05/2025	5544/0-2025	510.0000 29/05/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE PALESTRA MAGNA NO DIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, COM APRESENTAÇÃO DO TEMA CENTRAL E SEUS EIXOS, CONFORME PEDIDO Nº 2913/0-2025.			6328 18022857000178 EMERSON T. DE OLIVEIRA CURSOS E TR H	18,00	361,11	6.500,00	
Total da Nota:								6.500,00	
21/05/2025	425/5-2025	510.0000 22/05/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 18011659 - CREAS, 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE, 40638715 - CREAS, 29309301 - CENTRO QUERO VIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 239/5-2025.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,06	32.400,00	2.035,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 44/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.035,06
22/05/2025	5859/0-2025	510.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, conforme protocolo 7477/2025..							1,00	201,83	201,83
							Total da Nota:		201,83
23/05/2025	5903/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13449 20880245000168 HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTD	SV	2,00	220,00	440,00
1 DESPESA COM HOSPEDAGEM. DOIS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA OS ASSISTENTES SOCIAIS BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA E ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NA CIDADE SÃO CARLOS - SP, CONFORME REQ. Nº 4805/2025 E PEDIDO Nº 3128/0-2025.							Total da Nota:		440,00
26/05/2025	5903/0-2025 - 01	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13449 20880245000168 HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTD	SV	2,00	-220,00	-440,00
1 Anulação da Nota nº 5903/0-2025 - Item: HOSPEDAGEM. DOIS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA DOIS ASSISTENTES SOCIAL. ANULAÇÃO DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE QUARTOS PARA A DATA SOLICITADA, CONFORME INFORMADO PELO PRÓPRIO HOTEL.							Total da Nota:		-440,00
27/05/2025	452/5-2025	510.0000	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,10	10.280,00	1.021,22
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 869191136 - CASA DO ADOLESCENTE, RGI 303817623 - CRAS, RGI 899935001 - CREAS, RGI 304483362 - QUERO VIDA, RGI 304297739 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 276/5-2025.							Total da Nota:		1.021,22
27/05/2025	6343/0-2025	510.0000	28/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15217 04192534000380 DAN INN HOTEL TRIANGULO LTDA	SV	1,00	220,00	220,00
1 DESPESA COM HOSPEDAGEM. RESERVA DE APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA O DIA 28/05/2025, PARA O ASSITENTE SOCIAL BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL EM SÃO CARLOS/SP, CONFORME PEDIDO Nº 3173/0-2025.							Total da Nota:		220,00
28/05/2025	6374/0-2025	510.0000	30/05/2025	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 09/05/2025.							1,00	12,69	12,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 45/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		12,69
29/05/2025	6425/0-2025	510.0000	30/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 21 e 28/05/2025.				1,00	21,69	21,69
						Total da Nota:		21,69
						Total da Ficha:		43.039,06



Página: 46/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2025	3971/3-2025 - 01	510.0000	23/05/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 3971/3-2025 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). Anulação para regularização de pedido.			MESES		0,03	-4.150,00	-103,75
							Total da Nota:		-103,75
28/05/2025	1335/5-2025	510.0000	30/05/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. 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 Maio/2025, conforme pedido nº 640/5-2025.			%		0,25	1.523,87	381,45
							Total da Nota:		381,45
29/05/2025	3971/4-2025	510.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2066/4-2025.			MESES		0,10	4.150,00	415,00
							Total da Nota:		415,00
							Total da Ficha:		0,00



Exercício: 2025

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/Variacão:	510.0000	

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 73

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2177 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS
Aplicação/Variação: 500.0063

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/05/2025	2369/1-2025	500.0063	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1173/1-2025.			MESES	1,00	800,00		800,00
								Total da Nota:	800,00
30/05/2025	2369/2-2025	500.0063		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1173/2-2025.			MESES	1,00	800,00		800,00
								Total da Nota:	800,00
								Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 75

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6002/0-2025	500.0062	26/05/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	353,58	353,58
							Total da Nota:		353,58
26/05/2025	6003/0-2025	500.0062	26/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.571,47	1.571,47
							Total da Nota:		1.571,47
26/05/2025	6236/0-2025	500.0062	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	527,14	527,14
							Total da Nota:		527,14
26/05/2025	6240/0-2025	500.0062	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	922,28	922,28
							Total da Nota:		922,28
							Total da Ficha:		3.374,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 50/541

FICHA: 78

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:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
12/05/2025	1843/1-2025	500.0062	19/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI	MESES	1,00	4.620,00	4.620,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA 24 DE FEVEREIRO, Nº 579 - PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1030/1-2025.					
								Total da Nota:	4.620,00
12/05/2025	1843/2-2025	500.0062	19/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI	MESES	1,00	4.620,00	4.620,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA 24 DE FEVEREIRO, Nº 579 - PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1030/2-2025.					
								Total da Nota:	4.620,00
12/05/2025	1843/3-2025	500.0062	19/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI	MESES	1,00	4.620,00	4.620,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA 24 DE FEVEREIRO, Nº 579 - PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1030/3-2025.					
								Total da Nota:	4.620,00
12/05/2025	1843/4-2025	500.0062	19/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI	MESES	1,00	4.620,00	4.620,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA 24 DE FEVEREIRO, Nº 579 - PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1030/4-2025.					
								Total da Nota:	4.620,00
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 51/541

FICHA: 79

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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			
15/05/2025	5567/0-2025	500.0062	28/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço	M²	3,08	39,00	120,12		
	2	Confeccção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante Marca: Serviço	M²	36,32	49,00	1.779,68		
	3	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. Marca: Serviço	M²	11,55	97,00	1.120,35		
	4	PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². Marca: Serviço	M²	1,13	107,00	120,91		
	5	PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confeccção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora Marca: Serviço. SERVIÇO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS E AMBIENTES INTERNOS DOS MESMOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO "SUAS", CONFORME PEDIDO Nº 2934/0-2025.	M²	13,10	55,00	720,50		
Total da Nota:							3.861,56	
19/05/2025	5746/0-2025	500.0062	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE PARABRISA NA OFICINA FRANQUEADA. REQ. Nº	SV	1,00	381,00	381,00		



Página: 52/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2025	5746/0-2025	500.0062 4578/2025 - VEÍCULO CITROEN C3 HATCH FEEL 1.0 6V FLEX, PLACA STV3E10, CONFORME PEDIDO Nº 2981/0-2025.	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65	50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -			
Total da Nota:								381,00	
20/05/2025	3792/0-2025 - 01	500.0062 1 Anulação da Nota nº 3792/0-2025 - Item: PEÇAS. TROCA DE VIDRO DIANTEIRO DE VEÍCULO LEVE DE PASSEIO. ANULAÇÃO FEITA PORQUE O PEDIDO SAIU EM NOME DA SEGURADORA E NÃO DA OFICINA QUE REALIZOU O SERVIÇO.	20/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497 UN	61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1,00	-381,00	-381,00
Total da Nota:								-381,00	
21/05/2025	3212/3-2025	500.0062 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 47763485 - VIVA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1819/3-2025.	23/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 %	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,00	32.399,64	96,31
Total da Nota:								96,31	
22/05/2025	5846/0-2025	500.0062 1 DESPESA COM SERVIÇO. COPIA DE CHAVE SIMPLES 2 SERVIÇO. COPIA DE CHAVE 3 SERVIÇO. ABERTURA, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA. PARA O PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO/ VIVA LEITE NA VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 3086/0-2025.	28/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 SV	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA	16,00	8,00	128,00
					SV		8,00	30,00	240,00
					SV		3,00	44,00	132,00
Total da Nota:								500,00	
Total da Ficha:								4.361,56	



Exercício: 2025

FICHA: 80

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	
23/05/2025	5884/0-2025	500.0062	09/06/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM TABLET. Processador Octa Core, 64 GB, Conectividade 4G, 4 GB memória RAM. PARA COLETA DE DADOS EM VISITAS (BOLSA FAMÍLIA), PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 3109/0-2025.				UN	2,00	1.123,00	2.246,00
								Total da Nota:	2.246,00
								Total da Ficha:	2.246,00



Exercício: 2025

FICHA: 82

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: 2179 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS
Aplicação/Variação: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
21/05/2025	5801/0-2025	500.0062		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15176 24455764000130 LAPAZ PROJETOS LTDA
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES CONSELHO (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPÃO BONITO), CONFORME PEDIDO Nº 3044/0-2025.			SV 1,00 9.500,00 9.500,00
					Total da Nota: 9.500,00
					Total da Ficha: 9.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 55/541

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2025	5602/0-2025	500.0054	16/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	471,44	471,44
						Total da Nota:		471,44
26/05/2025	6004/0-2025	500.0054	26/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	5.814,44	5.814,44
						Total da Nota:		5.814,44
26/05/2025	6237/0-2025	500.0054	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	502,84	502,84
						Total da Nota:		502,84
26/05/2025	6241/0-2025	500.0054	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	879,80	879,80
						Total da Nota:		879,80
						Total da Ficha:		7.668,52



Exercício: 2025

FICHA: 86

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: 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
13/05/2025	5505/0-2025	510.0000	30/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;		
	1	Despesa com 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6846/2025 E PEDIDO Nº 2897/0-2025.			UN	16,00	17,00		272,00
							Total da Nota:		272,00
							Total da Ficha:		272,00



Exercício: 2025
Página: 57/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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/Varição:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/05/2025	5316/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15142 36793560808	LUCIANA HENRIQUE DA SILVA			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 6511/2025. Parcela referente ao período de				6,00	700,00		4.200,00
								Total da Nota:	4.200,00
07/05/2025	5316/1-2025	510.0000	15/05/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15142 36793560808	LUCIANA HENRIQUE DA SILVA			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 6511/2025. Parcela referente ao período de 09/04 a 08/05/2025				1,00	700,00		700,00
								Total da Nota:	700,00
08/05/2025	5361/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164 07272379855	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9804/2024. Parcela referente ao período de				6,00	700,00		4.200,00
								Total da Nota:	4.200,00
08/05/2025	5361/1-2025	510.0000	19/05/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164 07272379855	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9804/2024. Parcela referente ao período de 20/03 a 19/04/2025				1,00	700,00		700,00
								Total da Nota:	700,00
21/05/2025	4279/3-2025	510.0000	03/06/2025	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 24/04 A 23/05/2025				1,00	700,00		700,00
								Total da Nota:	700,00
28/05/2025	5361/2-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164 07272379855	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9804/2024.				1,00	700,00		700,00



Página: 58/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
28/05/2025	5361/2-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164	07272379855	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
		Parcela referente ao período de 20/04 a 19/05/2025								
									Total da Nota:	700,00
28/05/2025	6369/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14628	23189032807	MARIA APARECIDA DE FREITAS			
		1 Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme proclo 11251/2024.					6,00	650,00		3.900,00
		Parcela referente ao período de								
									Total da Nota:	3.900,00
28/05/2025	6369/1-2025	510.0000	05/06/2025	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 proclo 11251/2024.					1,00	650,00		650,00
		Parcela referente ao período de 26/04 a 25/05/2025								
									Total da Nota:	650,00
									Total da Ficha:	12.300,00



Exercício: 2025

FICHA: 91

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2182 PROCAD SUAS
Aplicação/Variação: 500.0076

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2025	6430/0-2025	500.0076	10/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA		
		1 Despesa com aquisição de bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	2,00	19,90	39,80	
		2 Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG	1,00	61,40	61,40	
		3 Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	91,65	183,30	
		4 Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria. Que será destinado a reunião com as coordenações e técnicos, com a participação de aproximadamente 15 pessoas, par discutir dados do município cadunico e vigilância socio assistencial, com objetivo de aprimorar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e aos usuários. Conforme pedido nº 3263/0-2025.			CENTO	1,00	106,65	106,65	
Total da Nota:								391,15	
Total da Ficha:								391,15	



Exercício: 2025

FICHA: 93

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6005/0-2025	500.0061	26/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.664,32
							Total da Nota:	4.664,32
							Total da Ficha:	4.664,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 61/541

FICHA: 94

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:	2183	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	284/4-2025	510.0000	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 103/4-2025.					
Total da Nota:									5.000,00
05/05/2025	286/4-2025	510.0000	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 105/4-2025.					
Total da Nota:									5.000,00
05/05/2025	287/4-2025	510.0000	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	700,00	700,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 107/4-2025.					
Total da Nota:									700,00
28/05/2025	284/5-2025	510.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 103/5-2025.					
Total da Nota:									5.000,00
28/05/2025	286/5-2025	510.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 105/5-2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 62/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.000,00
28/05/2025	287/5-2025	510.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	MESES	1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:		700,00
28/05/2025	3779/4-2025	510.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	MESES	1,00	6.170,00	6.170,00
							Total da Nota:		6.170,00
28/05/2025	3779/5-2025	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	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 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 63/541

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			
07/05/2025	2869/4-2025	500.0061	15/05/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1542/4-2025.			H	48,00	26,19	1.257,12
Total da Nota:								1.257,12
07/05/2025	2870/4-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1552/4-2025.			H	39,00	26,19	1.021,41
Total da Nota:								1.021,41
07/05/2025	4284/1-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14921 58754679000194 58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FEQI			
	1	DESPESA COM OFICINA. DE ARTESANATO, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2323/1-2025.			H	20,00	25,00	500,00
Total da Nota:								500,00
07/05/2025	4287/1-2025	500.0061	16/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14920 52848234000197 52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAM			
	1	DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2326/1-2025.			H	10,00	25,00	250,00
Total da Nota:								250,00
07/05/2025	4288/1-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14922 58355634000147 58.355.634 VERONICA LAIZE PENA			
	1	DESPESA COM OFICINA. DE DANÇA - ZUMBA, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6637/2025 E PEDIDO Nº 2327/1-2025.			H	11,00	25,00	275,00
Total da Nota:								275,00
15/05/2025	4919/0-2025 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930 51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4919/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 4919/0-2025 - Item: 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			SV	1,00	-4.900,00	-4.900,00



Página: 64/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
15/05/2025	4919/0-2025 - 01	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA SOCIALIZAÇÃO. ANULAÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PASSEIO AO PARQUE MAEDA, NÃO HAVENDO MAIS A NECESSIDADE DE TRANSPORTE.	14930	51403951000142	LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA			
Total da Nota:									-4.900,00	
16/05/2025	2869/0-2025 - 01	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 2869/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 2869/0-2025 - Item: OFICINA DE ARTE EM TEATRO. RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 141/2023, CONFORME PROTOCOLO Nº 6455/2025 E PEDIDO Nº 2961/0-2025.	H	3162 07556490000156	BORIS CONTE JUNIOR - ME	150,88	-26,19	-3.951,47
Total da Nota:									-3.951,47	
19/05/2025	4285/0-2025 - 01	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 4285/0-2025 - Item: OFICINA. DE YOGA. ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 32/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6260/2025.	H	14919 33317106000172	MARIANA PRESTES MARTINS FERREIRA	576,00	-25,00	-14.400,00
Total da Nota:									-14.400,00	
20/05/2025	4284/0-2025 - 01	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 4284/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 4284/0-2025 - Item: OFICINA. DE ARTESANATO. ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 4284/0-2025, UMA VEZ QUE O MESMO FOI EFETUADO EM FICHA INCORRETA.	H	14921 58754679000194	58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FEQI	576,00	-25,00	-14.400,00
Total da Nota:									-14.400,00	
20/05/2025	4284/1-2025 - 01	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 4284/1-2025 - Item: OFICINA. DE ARTESANATO. ANULAÇÃO DO PEDIDO Nº 2323/1-2025 , UMA VEZ QUE O MESMO FOI EFETUADO EM FICHA INCORRETA.	H	14921 58754679000194	58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FEQI	20,00	-25,00	-500,00
Total da Nota:									-500,00	
20/05/2025	4288/0-2025 - 01	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 4288/0-2025 - Item: OFICINA. DE DANÇA - ZUMBA. ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 4288/0-2025, UMA VEZ QUE O MESMO FOI EFETUADO EM FICHA INCORRETA.	H	14922 58355634000147	58.355.634 VERONICA LAIZE PENA	576,00	-25,00	-14.400,00
Total da Nota:									-14.400,00	
20/05/2025	4288/1-2025 - 01	500.0061	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 4288/1-2025 - Item: Anulação da Nota nº 4288/1-2025 - Item: OFICINA. DE DANÇA - ZUMBA. ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 4288/01-2025, UMA VEZ QUE O MESMO FOI EFETUADO EM FICHA INCORRETA.	H	14922 58355634000147	58.355.634 VERONICA LAIZE PENA	11,00	-25,00	-275,00
Total da Nota:									-275,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 65/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	1609/0-2025 - 01	500.0061	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	3,00	-55,00	-165,00
		1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. VEÍCULO GOL - PLACA DBA 7438 E PULSE - PLACA BXZ 7B13, DISPONIBILIZADO AO CRAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 883/0-2025.						
									</



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 66/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	4287/0-2025 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14920	52848234000197	52.848.234	ERIVELTON MORAES DE CAM	
		Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme pedido de compra nº 2326/0-2025							
Total da Nota:									-14.400,00
21/05/2025	4287/1-2025 - 01	500.0061	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14920	52848234000197	52.848.234	ERIVELTON MORAES DE CAM	
	1	DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2326/1-2025.			H	10,00	-25,00		-250,00
Total da Nota:									-250,00
21/05/2025	4941/0-2025 - 01	500.0061	21/05/2025	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
22/05/2025	2870/0-2025 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12361/2024 E PEDIDO Nº 1552/0-2025.			H	288,00	-26,19		-7.542,72
Total da Nota:									-7.542,72
22/05/2025	2870/1-2025 - 01	500.0061	22/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1552/1-2025.			H	24,00	-26,19		-628,56
Total da Nota:									-628,56
22/05/2025	2870/2-2025 - 01	500.0061	22/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS, AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1552/2-2025.			H	41,80	-26,19		-1.094,74
Total da Nota:									-1.094,74
22/05/2025	2870/3-2025 - 01	500.0061	22/05/2025	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			H	36,00	-26,19		-942,84



Página: 67/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2025	2870/3-2025 - 01	500.0061	22/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458		
		ADOLESCENTE E QUERO VIDA. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4850/2025 E PEDIDO Nº 1552/3-2025.							
							Total da Nota:	-942,84	
22/05/2025	2870/4-2025 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458		
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1552/4-2025.			H		39,00	-26,19	-1.021,41
							Total da Nota:	-1.021,41	
							Total da Ficha:	-78.769,42	



Exercício: 2025

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/Variação:	900.0005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2025	5485/0-2025	900.0005	14/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CREAM - Centro Recreativo Educacional Artístico Renascer. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/2025 - EMENDA Nº 226/2024 - VEREADORES: ANTONIO R. DE SIQUEIRA, ALAN SENCIAATTI, JOSE C. TALLARICO NETO, JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2881/0-2025.				SV	1,00	32.279,16	32.279,16
Total da Nota:									32.279,16
Total da Ficha:									32.279,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 69/541

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	5458/0-2025	500.0061	26/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA				
		1 Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OFERTAR AOS 138 ADOLESCENTES USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO, NOS MESES JUNHO E JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2860/0-2025.			KG		77,00	17,70	1.362,90
Total da Nota:									1.362,90
12/05/2025	5468/0-2025	500.0061	09/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1 DESPESA COM SUPORTE . kit suporte de fixação de ventilador de teto. REQ. Nº 4402/2025 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE VENTILADOR DE TETO E INTERRUPTORES PARA A CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2869/0-2025.			UN		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
13/05/2025	5501/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
		1 DESPESA COM CONTROLE. REQ. Nº 4402/2025 - PARA A CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2870/0-2025.			UN		2,00	22,50	45,00
Total da Nota:									45,00
14/05/2025	5501/1-2025	500.0061	10/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
		1 DESPESA COM CONTROLE. REQ. Nº 4402/2025 - PARA A CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2870/1-2025.			UN		2,00	22,50	45,00
Total da Nota:									45,00
27/05/2025	6345/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA				
		1 Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR		4,00	19,90	79,60
		2 Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG		1,00	61,40	61,40
		3 Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO		2,00	91,65	183,30
		4 Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO		2,00	91,65	183,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 70/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	6345/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
	5	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	3,00	37,90	113,70
	6	Pão tipo temperado, 50gr. Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OFERTAR AOS USUARIOS DO "CENTRO DIA" , PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 02/07/2025 (DESTINADOS A 28 USUARIOS), CONFORME PEDIDO Nº 3158/0-2025.			KG	3,00	20,90	62,70
Total da Nota:								684,00
27/05/2025	6346/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
	1	Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	4,00	19,90	79,60
	2	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG	2,00	61,40	122,80
	3	Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	91,65	274,95
	4	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	91,65	274,95
	5	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
	6	Pão de ló coberto com açúcar de confeiteiro. Formas contendo no minimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	4,00	39,50	158,00
	7	Pão tipo temperado, 50gr. Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OFERTAR AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA FESTA JULINA DO DIA 02/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3160/0-2025.			KG	25,00	20,90	522,50
Total da Nota:								1.622,30
28/05/2025	6366/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!			
	1	DESPESA COM COADOR DE CAFÉ - DE PANO (ALGODÃO 100% BRANCO), COM ESTRUTURA EM METAL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM INDIVIDUAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "MATEUS AKIRA OKAMOTO", CONFORME PEDIDO Nº 3192/0-2025.			UN	4,00	4,39	17,56
Total da Nota:								17,56
28/05/2025	6367/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		15212 57484571000166 REDE SUPERMERCADO AMIZADE CAPAO			
	1	DESPESA COM PEÇAS. SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ			UN	4,00	3,99	15,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 71/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	6367/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		15212	57484571000166	REDE SUPERMERCADO AMIZADE CAPAO	
		2	COPO DE VIDRO. COPO DE VIDRO 355 ML		UN	24,00	3,19	76,56
		3	JARRA DE VIDRO 1L. JARRA DE VIDRO 1,2 LITROS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "MATEUS AKIRA OKAMOTO", CONFORME PEDIDO Nº 3193/0-2025.		UN	5,00	49,99	249,95
		Total da Nota:						
28/05/2025	6368/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		7774	03076991000184	JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME	
		1	DESPESA COM XÍCARA PARA CAFÉ. XÍCARA DE CAFÉ DE VIDRO 110ML		UN	12,00	4,90	58,80
		2	XÍCARA PARA CAFÉ. XÍCARA DE CHÁ DE VIDRO 110ML		UN	12,00	5,50	66,00
		3	LEITEIRA. LEITEIRA DE ALUMÍNIO 2,200 LITROS		UN	2,00	36,90	73,80
		4	LEITEIRA. LEITEIRA DE ALUMÍNIO 3,200 LITROS		UN	2,00	61,90	123,80
		5	Bandeja de inox. BANDEJA DE INOX OVAL 40CM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "MATEUS AKIRA OKAMOTO", CONFORME PEDIDO Nº 3194/0-2025.		UN	2,00	39,90	79,80
Total da Nota:							402,20	
29/05/2025	6398/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA	
		1	Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria		FOR	4,00	19,90	79,60
		2	Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria		KG	3,00	61,40	184,20
		3	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria		KG	2,00	61,40	122,80
		4	Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria		CENTO	2,00	91,65	183,30
		5	Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria		CENTO	2,00	91,65	183,30
		6	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
		7	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Formas contendo no minimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria		FOR	2,00	39,50	79,00
8	Pão tipo temperado, 50gr. Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OFERTAR NA FESTA JULINA AOS USUARIOS DO ``QUERO VIDA``, NO DIA 02/07/2025 (PARA 135 USUARIOS), CONFORME PEDIDO Nº 3225/0-2025.		KG	10,00	20,90	209,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 72/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.230,70
29/05/2025	6406/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 Despesa com Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito			KG	7,00	4,85		33,95
		2 FUBÁ DE MILHO Marca: Alambari			KG	7,00	4,19		29,33
		3 Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar			LTA	9,00	7,29		65,61
		4 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: Finosal			KG	1,00	1,27		1,27
		5 Milho para pipoca Marca: Kisabor			KG	6,00	9,29		55,74
		6 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero			KG	6,00	13,09		78,54
		7 Farinha de trigo especial tipo 1 sem fermento. Marca: Cocamar. AQUISIÇÃO DE ESTOCAVEIS PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES TÍPICOS DA EPÓCA, NAS FESTIVIDADES DA FESTA JULINA QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 02/07/2025 NO ``CENTRO DIA `` , CONFORME PEDIDO Nº 3233/0-2025.			KG	8,00	5,29		42,32
Total da Nota:									306,76
29/05/2025	6429/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 Despesa com Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito			KG	20,00	4,85		97,00
		2 FUBÁ DE MILHO Marca: Alambari			KG	15,00	4,19		62,85
		3 Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar			LTA	15,00	7,29		109,35
		4 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: Finosal			KG	1,00	1,27		1,27
		5 Milho para pipoca Marca: Kisabor			KG	8,00	9,29		74,32
		6 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero			KG	10,00	13,09		130,90
		7 Farinha de trigo especial tipo 1 sem fermento. Marca: Cocamar. AQUISIÇÃO DE ESTOCAVEIS PARA A PREPARAÇÃO DOS LANCHES TÍPICOS NAS FESTIVIDADES DA FESTA JULINA, QUE IRÁ ACONTECER DIA 02/07/2025, NO ``CENTRO DE CONVIVENCIA`` , CONFORME PEDIDO Nº 3240/0-2025.			KG	20,00	5,29		105,80
Total da Nota:									581,49
30/05/2025	4076/0-2025 - 01	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	13781 50052000002823 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO				



Página: 73/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2025	4076/0-2025 - 01	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		13781	50052000002823	COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO.		
	1	Anulação da Nota nº 4076/0-2025 - Item: 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 4076/0-2025 - Item: CEBOLA. FORNECEDOR NÃO EFETUOU A ENTREGA DOS PRODUTOS.			KG	1,00	-3,09	-3,09	
							Total da Nota:	-62,16	
30/05/2025	6434/0-2025	500.0061	99 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	Despesa com Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito			KG	15,00	4,85	72,75	
	2	FUBÁ DE MILHO Marca: Alambari			KG	15,00	4,19	62,85	
	3	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar			LTA	15,00	7,29	109,35	
	4	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: Finosal			KG	1,00	1,27	1,27	
	5	Milho para pipoca Marca: Kisabor			KG	8,00	9,29	74,32	
	6	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero			KG	10,00	13,09	130,90	
	7	Farinha de trigo especial tipo 1 sem fermento. Marca: Cocamar. AQUISIÇÃO DE ESTOCAVEIS PARA A PREPARAÇÃO DOS LANCHES TÍPICOS DAS FESTIVIDADES DA FESTA JULINA, QUE IRÁ ACONTECER DIA 02/07/2025 NA "QUERO VIDA", CONFORME PEDIDO Nº 3242/0-2025.			KG	12,00	5,29	63,48	
							Total da Nota:	514,92	
							Total da Ficha:	7.128,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 74/541

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	5803/0-2025	500.0061	21/05/2025	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. VEÍCULO GOL - PLACA DBA 7438 E PULSE - PLACA BXZ 7B13, DISPONIBILIZADO AO CRAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 883/0-2025.	SV			3,00	55,00	165,00	
Total da Nota:									165,00
21/05/2025	5804/0-2025	500.0061	21/05/2025	19 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
21/05/2025	5830/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12360/2024 E PEDIDO Nº 1542/0-2025.	H			137,12	26,19	3.591,25	
Total da Nota:									3.591,25
21/05/2025	5830/1-2025	500.0061	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1542/1-2025.	H			16,00	26,19	419,04	
Total da Nota:									419,04
21/05/2025	5830/2-2025	500.0061	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO, PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº	H			32,12	26,19	841,30	



Página: 75/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	5830/2-2025	500.0061 1542/2-2025.	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3162	07556490000156	BORIS CONTE JUNIOR - ME		
Total da Nota:								841,30	
21/05/2025	5830/3-2025	500.0061 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.	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	H	3162	07556490000156	BORIS CONTE JUNIOR - ME	
						41,00	26,19	1.073,79	
Total da Nota:								1.073,79	
21/05/2025	5830/4-2025	500.0061 1 DESPESA COM OFICINA DE ARTE EM TEATRO, PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1542/4-2025.	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	H	3162	07556490000156	BORIS CONTE JUNIOR - ME	
						48,00	26,19	1.257,12	
Total da Nota:								1.257,12	
Total da Ficha:								4.775,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 76/541

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2025	5262/0-2025	500.0061	15/05/2025	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. REQ. Nº 4070/2025 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL - PLACA DBA 7438, UTILIZADO PELO "CRAS", CONFORME PEDIDO Nº 2727/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
06/05/2025	5264/0-2025	500.0061	15/05/2025	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	5,00	55,00	275,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
	3	Balanceamento veículos leves. REQ. Nº 4072/2025 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VAN - PLACA DPC-0364, UTILIZADO PELO "CRAS", CONFORME PEDIDO Nº 2729/0-2025.			SV	1,00	96,00	96,00
Total da Nota:								467,00
15/05/2025	4965/0-2025 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1525 02422440000162 MAEDA PESCA LAZER LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4965/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 4965/0-2025 - Item: SERVIÇO. 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 . ANULAÇÃO DEVIDO A RECUSA DA EMPRESA (CANCELAMENTO DO PASSEIO).			SV	1,00	-11.745,00	-11.745,00
Total da Nota:								-11.745,00
20/05/2025	5770/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14921 58754679000194 58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FEQI			
	1	DESPESA COM OFICINA. DE ARTESANATO nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme pedido nº 3032/0-2025.			H	576,00	25,00	14.400,00
Total da Nota:								14.400,00
20/05/2025	5770/1-2025	500.0061	30/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14921 58754679000194 58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FEQI			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE FICHA. OFICINA. DE ARTESANATO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			H	20,00	25,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 77/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		500,00
20/05/2025	5771/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14922 58355634000147 58.355.634 VERONICA LAIZE PENA				
		1	DESPESA COM OFICINA. DE DANÇA - ZUMBA NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME PEDIDO Nº 3013/0-2025.		H		576,00	25,00	14.400,00
							Total da Nota:		14.400,00
20/05/2025	5771/1-2025	500.0061	27/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14922 58355634000147 58.355.634 VERONICA LAIZE PENA				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE FICHA. OFICINA. DE DANÇA - ZUMBA nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2025.		H		11,00	25,00	275,00
							Total da Nota:		275,00
21/05/2025	5829/0-2025	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
21/05/2025	5829/1-2025	500.0061	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14920 52848234000197 52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAM				
		1	DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2326/1-2025.		H		10,00	25,00	250,00
							Total da Nota:		250,00
22/05/2025	5831/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12361/2024 E PEDIDO Nº 1552/0-2025.		H		288,00	26,19	7.542,72
							Total da Nota:		7.542,72
22/05/2025	5831/1-2025	500.0061	22/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1552/1-2025.		H		24,00	26,19	628,56
							Total da Nota:		628,56
22/05/2025	5831/2-2025	500.0061	22/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS, AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº		H		41,80	26,19	1.094,74



Página: 78/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/05/2025	5831/2-2025	500.0061	22/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI	482458		
		1552/2-2025.								
Total da Nota:										1.094,74
22/05/2025	5831/3-2025	500.0061	22/05/2025	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
22/05/2025	5831/4-2025	500.0061	28/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI	482458		
		1 DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1552/4-2025.			H		39,00	26,19		1.021,41
Total da Nota:										1.021,41
28/05/2025	6380/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 32 LUGARES. TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA FANFARRA DA E.E. JOÃO BATISTA DO AMARAL VASCONCELOS E DOS INTEGRANTES DOS PROJETOS DE MÚSICA E CAPOEIRA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AVENTURANÇA- SEBAVE PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA 29/05/2025 DA AÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, CONFORME PEDIDO Nº 3203/0-2025.			SV		3,00	370,00		1.110,00
Total da Nota:										1.110,00
Total da Ficha:										40.629,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 79/541

FICHA: 115

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:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	246/4-2025	510.0000	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 91/4-2025.					
								Total da Nota:	5.760,00
05/05/2025	254/4-2025	510.0000	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	6.872,50	6.872,50
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 97/4-2025.					
								Total da Nota:	6.872,50
05/05/2025	282/4-2025	510.0000	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 101/4-2025.					
								Total da Nota:	5.000,00
27/05/2025	250/5-2025	510.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL. REPASSE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 94/5-2025.					
								Total da Nota:	20.000,00
28/05/2025	246/5-2025	510.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 91/5-2025.					
								Total da Nota:	5.760,00
28/05/2025	254/5-2025	510.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI				



Página: 80/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2025	254/5-2025	510.0000	30/05/2025	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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 97/5-2025.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
								Total da Nota:	6.872,50
28/05/2025	282/5-2025	510.0000	30/05/2025	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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 101/5-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
								Total da Nota:	5.000,00
								Total da Ficha:	0,00



Página: 81/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 116

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2025	5455/0-2025	500.0051		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Limpeza e reconfiguração - Epson L3150 - PAT 52227. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - IMPRESSORA EPSON L3150 - PATRIMÔNIO 52227 - PERTENCENTE AO CREAS, CONFORME PEDIDO Nº 2855/0-2025.			SV	1,00	200,00		200,00
Total da Nota:									200,00
20/05/2025	5455/0-2025 - 01	500.0051		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 Anulação da Nota nº 5455/0-2025 - Item: SERVIÇO. Limpeza e reconfiguração - Epson L3150 - PAT 52227. ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 5455/0-2025, UMA VEZ QUE O MESMO FOI EFETUADO EM FICHA INCORRETA. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - IMPRESSORA EPSON L3150 - PATRIMÔNIO 52227 - CREAS.			SV	1,00	-200,00		-200,00
Total da Nota:									-200,00
21/05/2025	1838/0-2025 - 01	500.0051	21/05/2025	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. PULSE - PLACA BXZ 7B13, UTILIZADO PELO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1011/0-2025.			SV	1,00	-96,00		-96,00
Total da Nota:									-412,00
21/05/2025	2700/0-2025 - 01	500.0051	21/05/2025	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 FVA3C53, UTILIZADO PELO CREAS, CONFORME PEDIDO Nº 1432/0-2025.			SV	1,00	-55,00		-55,00
Total da Nota:									-55,00
Total da Ficha:									-467,00



Exercício: 2025

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	1607/0-2025 - 01	500.0052	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. VEÍCULO SPIN FXA 2G56, DISPONIBILIZADO AO "QUERO VIDA" PARA UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 880/0-2025.			SV	4,00	-55,00	-220,00
							Total da Nota:	-220,00
							Total da Ficha:	-220,00



Exercício: 2025

FICHA: 118

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	4025/0-2025 - 01	500.0051	21/05/2025	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
Total da Nota:								-55,00
Total da Ficha:								-55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 84/541

FICHA: 131

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	1785/0-2025 - 01	500.0052 26/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
	1	Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	-91,65	-274,95
	2	Empada recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	-106,40	-319,20
	3	Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	-106,65	-213,30
	4	Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	-91,65	-183,30
	5	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	-91,65	-274,95
	6	Anulação da Nota nº 1785/0-2025 - Item: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. ANULAÇÃO DO PEDIDO 985/0-2025 PARA CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FICHA.			FOR	15,00	-37,90	-568,50
Total da Nota:								-1.834,20
26/05/2025	1983/0-2025 - 01	500.0052 26/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
	1	DESINTUPIDOR DE PIA SANFONADO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN Marca: blekalt			UN	6,00	-2,55	-15,30
	2	DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN Marca: blekalt			UN	6,00	-5,00	-30,00
	3	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto			FRC	200,00	-1,72	-344,00
	4	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: brubular			UN	3,00	-6,64	-19,92



Exercício: 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/Variação: 500.0052

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 86/541

FICHA: 132

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2025	5506/0-2025	500.0052	30/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;			
		1 Despesa com 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 USUÁRIOS DO CENTRO DIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6849/2025 E PEDIDO Nº 2899/0-2025.			UN	76,00	17,00	1.292,00
Total da Nota:								1.292,00
13/05/2025	5514/0-2025	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM PEÇAS. TROCA DE PASTILHA			UN	1,00	150,00	150,00
		2 PEÇAS. AMACIADO PINÇA DE FREIOS			UN	2,00	75,00	150,00
		3 PEÇAS. REGULADO FREIO. TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS, PLACA FYX4A81 PERTENCENTE AO "CREAS", CONFORME PEDIDO Nº 2902/0-2025.			UN	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								415,00
20/05/2025	5514/0-2025 - 01	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 PEÇAS. TROCA DE PASTILHA			UN	1,00	-150,00	-150,00
		2 PEÇAS. AMACIADO PINÇA DE FREIOS			UN	2,00	-75,00	-150,00
		3 Anulação da Nota nº 5514/0-2025 - Item: PEÇAS. REGULADO FREIO. ANULAÇÃO DO PEDIDO 2902/0-2025, UMA VEZ QUE O MESMO FOI INDICADO EM FICHA INCORRETA.			UN	1,00	-115,00	-115,00
Total da Nota:								-415,00
26/05/2025	6319/0-2025	500.0052	27/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DO PEDIDO 985/0-2025 PARA CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FICHA. Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	91,65	274,95
		2 Empada recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	106,40	319,20
		3 Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	106,65	213,30
		4 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	91,65	183,30



Página: 87/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6319/0-2025	500.0052	27/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA				
		5	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria		CENTO		3,00	91,65	274,95
		6	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DOS USUÁRIOS ANIVERSARIANTES QUE FREQUENTAM O "CENTRO DIA".		FOR		15,00	37,90	568,50
Total da Nota:									1.834,20
26/05/2025	6323/0-2025	500.0052	28/05/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DO PEDIDO 1078/0-2025 PARA CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FICHA. DESINTUPIDOR DE PIA SANFONADO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN		UN		6,00	2,55	15,30
		2	DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN		UN		6,00	5,00	30,00
		3	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO		FRC		200,00	1,72	344,00
		4	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin		UN		3,00	6,64	19,92
		5	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER OS USUARIOS DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1078/0-2025.		UN		10,00	2,38	23,80
Total da Nota:									433,02
Total da Ficha:									3.559,22



Exercício: 2025

Página: 88/541

FICHA: 135

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2025	5750/0-2025	500.0052	30/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DO EMPENHO Nº 5455/0-2025 PARA CORREÇÃO DE FICHA. SERVIÇO. Limpeza e reconfiguração - Impressora Epson L3150 - PATRIMÔNIO 52227 - CREAS.			SV	1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
21/05/2025	5802/0-2025	500.0052	21/05/2025	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. VEÍCULO ONIX - PLACA FVA3C53, UTILIZADO PELO CREAS, CONFORME PEDIDO Nº 1432/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00	
							Total da Nota:	55,00	
21/05/2025	5805/0-2025	500.0052	21/05/2025	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	4,00	55,00	220,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00	
		3 Balanceamento veículos leves. PULSE - PLACA BXZ 7B13, UTILIZADO PELO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1011/0-2025.			SV	1,00	96,00	96,00	
							Total da Nota:	412,00	
21/05/2025	5807/0-2025	500.0052	21/05/2025	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. VEÍCULO SPIN FXA 2G56, DISPONIBILIZADO AO "QUERO VIDA" PARA UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 880/0-2025.			SV	4,00	55,00	220,00	
							Total da Nota:	220,00	
							Total da Ficha:	887,00	



Página: 89/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	5745/0-2025	500.0052	28/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -	SV	1,00	260,55	260,55
1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA. REQ. Nº 4576/2025 - VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 BV ECONOFLEX - PLACA FXA2G56, CONFORME PEDIDO Nº 2979/0-2025.									
Total da Nota:									260,55
20/05/2025	4015/0-2025 - 01	500.0052	20/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	UN	1,00	-260,55	-260,55
1 Anulação da Nota nº 4015/0-2025 - Item: LANTERNA TRASEIRA. LANTERNA TRASEIRA BI-PART LAT. COM LÂMPADA HALÓGENA. ANULAÇÃO DEVIDO TER SAÍDO EM NOME DA PORTO SEGURO E NÃO DA OFICINA QUE REALIZOU O SERVIÇO.									
Total da Nota:									-260,55
20/05/2025	5773/0-2025	500.0052	27/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	UN	1,00	150,00	150,00
1 DESPESA COM PEÇAS. TROCA DE PASTILHA									
2 PEÇAS. AMACIADO PINÇA DE FREIOS									
3 PEÇAS. REGULADO FREIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS, PLACA FYX4A81 PERTENCENTE AO "CREAS", CONFORME PEDIDO Nº 3027/0-2025.									
Total da Nota:									415,00
21/05/2025	5806/0-2025	500.0052	21/05/2025	19 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. VEÍCULO PULSE - PLACA BXZ 7B13, UTILIZADO PELO CRAS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 2109/0-2025.									
Total da Nota:									55,00
Total da Ficha:									470,00



Exercício: 2025

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	2599/0-2025 - 01	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6328	18022857000178	EMERSON T. DE OLIVEIRA CURSOS E TR	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PALESTRA MAGNA NO DIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL COM APRESENTAÇÃO DO TEMA CENTRAL E SEUS EIXOS, CONFORME PEDIDO Nº 1332/0-2025.			H	18,00	-361,11	-6.500,00
							Total da Nota:	-6.500,00
							Total da Ficha:	-6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 91/541

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
06/05/2025	5276/0-2025	110.0000	06/05/2025	51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento de Adiantamento			Salarial referente ao mês de maio/2025.		1,00	248,77	248,77
							Total da Nota:		248,77
06/05/2025	5277/0-2025	110.0000	06/05/2025	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento de Adiantamento			Salarial referente ao mês de maio/2025.		1,00	358,61	358,61
							Total da Nota:		358,61
06/05/2025	5278/0-2025	110.0000	06/05/2025	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento de Adiantamento			Salarial referente ao mês de maio/2025.		1,00	841,99	841,99
							Total da Nota:		841,99
06/05/2025	5279/0-2025	110.0000	06/05/2025	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento de Adiantamento			Salarial referente ao mês de maio/2025.		1,00	907,99	907,99
							Total da Nota:		907,99
16/05/2025	5603/0-2025	110.0000	16/05/2025	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente ao Adiantamento			Salarial do mês de maio/2025.		1,00	47,07	47,07
							Total da Nota:		47,07
16/05/2025	5604/0-2025	110.0000	16/05/2025	51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente ao Adiantamento			Salarial do mês de maio/2025.		1,00	360,76	360,76
							Total da Nota:		360,76
16/05/2025	5605/0-2025	110.0000	16/05/2025	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente ao Adiantamento			Salarial do mês de maio/2025.		1,00	577,77	577,77
							Total da Nota:		577,77
16/05/2025	5606/0-2025	110.0000	16/05/2025	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente ao Adiantamento			Salarial do mês de maio/2025.		1,00	2.340,80	2.340,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 92/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.340,80
16/05/2025	5677/0-2025	110.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	4.382,36	4.382,36
							Total da Nota:		4.382,36
23/05/2025	5916/0-2025	110.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.250,38	1.250,38
							Total da Nota:		1.250,38
23/05/2025	5917/0-2025	110.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.250,39	1.250,39
							Total da Nota:		1.250,39
23/05/2025	5918/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.841,17	1.841,17
							Total da Nota:		1.841,17
26/05/2025	6006/0-2025	110.0000	26/05/2025	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	127,02	127,02
							Total da Nota:		127,02
26/05/2025	6007/0-2025	110.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.828,41	2.828,41
							Total da Nota:		2.828,41
26/05/2025	6008/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.632,40	3.632,40
							Total da Nota:		3.632,40
26/05/2025	6009/0-2025	110.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.270,64	4.270,64
							Total da Nota:		4.270,64
26/05/2025	6010/0-2025	110.0000	26/05/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 93/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.250,00
26/05/2025	6011/0-2025	110.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.473,68	8.473,68
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				Total da Nota:		8.473,68
26/05/2025	6012/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.872,03	13.872,03
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				Total da Nota:		13.872,03
26/05/2025	6013/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.652,62	17.652,62
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				Total da Nota:		17.652,62
26/05/2025	6014/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.126,53	18.126,53
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				Total da Nota:		18.126,53
26/05/2025	6015/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	57.036,65	57.036,65
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				Total da Nota:		57.036,65
						Total da Ficha:		148.678,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 94/541

FICHA: 147

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6251/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	12.369,70	12.369,70
						Total da Nota:		12.369,70
26/05/2025	6285/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	20.632,49	20.632,49
						Total da Nota:		20.632,49
						Total da Ficha:		33.002,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 95/541

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2025	5266/0-2025	110.0000	16/05/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM Fibra ótica monomodo, rolo com 300 metros. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO DO SETOR (CABOS PARA INTERNET - EVENTOS EXTERNOS E INTERLIGAÇÃO DE SETORES), CONFORME PEDIDO Nº 2731/0-2025.	RL			2,00	495,00	990,00
Total da Nota:								990,00
07/05/2025	5332/0-2025	110.0000	28/05/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NO SETOR DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2764/0-2025.	UN			2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								180,00
07/05/2025	5333/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2765/0-2025.	GL			70,00	10,90	763,00
Total da Nota:								763,00
20/05/2025	5757/0-2025	110.0000	29/05/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM DISCO RÍGIDO TIPO SSD. 240 GB. PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 3025/0-2025.	UN			15,00	163,00	2.445,00
Total da Nota:								2.445,00
30/05/2025	3759/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	
	1	Anulação da Nota nº 3759/0-2025 - Item: CERA LIMPADORA PARA PISO LAMINADO. 750ML. ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA TER ALTERADO O VALOR DO PRODUTO.	UN			15,00	-12,59	-188,85
Total da Nota:								-188,85
30/05/2025	6442/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	15218	44945514000195	FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	
	1	Despesa com Placa de identificação. Descrição: Placa medindo 45mm X 15mm , autocolante ,com impressão na cor preta , com código de barras , Brasão da Prefeitura e com numeração sequencial , de material dobrável . Aquisição de placas de identificação para colocação em bens permanentes a serem patrimoniados pela municipalidade, conforme pedido de compra nº 3250/0-2025.	UN			10.000,00	0,26	2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 96/541

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.600,00
						Total da Ficha:		6.789,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 97/541

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
05/05/2025	1339/4-2025	110.0000	16/05/2025	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO	UN		120,00	5,65	678,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN		26,00	30,68	797,68
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN		40,00	8,50	340,00
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN		156,00	31,43	4.903,08
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO	UN		40,00	16,10	644,00
				6 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 648/4-2025.	UN		8,00	24,29	194,32
Total da Nota:									7.557,08
05/05/2025	1652/4-2025	110.0000	08/05/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 916/4-2025.	MESES		1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:									7.500,00
08/05/2025	190/30-2025	110.0000	28/05/2025	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 Pregão Eletrônico nº 24/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/30-2025.	CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
09/05/2025	190/31-2025	110.0000	28/05/2025	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 Chamada Pública nº 01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/31-2025.	CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
09/05/2025	208/5-2025	110.0000	20/05/2025	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	%		20,65	600,00	12.388,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 98/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	208/5-2025	110.0000	20/05/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
		ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 67/5-2025.							
Total da Nota:									12.388,65
09/05/2025	5412/0-2025	110.0000		95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. limpeza e carga de gás refrigerante, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PERTENCENTE AO SETOR (SALA DO SERVIDOR), CONFORME PEDIDO Nº 2843/0-2025.	SV		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
12/05/2025	5457/0-2025	110.0000	22/05/2025	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. Reparo em pneu, veículo placa EHE-0B26 - utilizado pelo setor de TI, CONFORME PEDIDO Nº 2857/0-2025.	SV		1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00
15/05/2025	190/32-2025	110.0000	29/05/2025	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 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POLICIA FEDERAL Nº 23/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/32-2025.	CM		3,60	92,19	331,88
Total da Nota:									331,88
15/05/2025	5570/0-2025	110.0000	28/05/2025	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. JORNAL GAZETA	CM		140,00	18,50	2.590,00
		2		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AS PUBLICAÇÕES: CP 03/2025, PE 16-17-18-19-2020025, SUSP. CP 02/2025 PE18-22/2025, RERRAT. 49/2024, REABE. CP 02-03/2025, PE018/2025, CE 05-06/2025, LEILÃO 01/2025, PP 07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2942/0-2025.	CM		8,00	60,00	480,00
Total da Nota:									3.070,00
16/05/2025	190/33-2025	110.0000	28/05/2025	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 025/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/33-2025.	CM		3,60	92,19	331,88
Total da Nota:									331,88
20/05/2025	5772/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15016 47825555000136 INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO I				



Página: 99/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	5772/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15016 47825555000136 INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO I				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. Para realização de Processo Seletivo visando a contratação de 5 motoristas e 2 operadores de máquinas, incluindo no processo uma prova prática com peso igual a prova teórica, CONFORME PEDIDO Nº 3017/0-2025.			SV		1,00	8.900,00	8.900,00
Total da Nota:									8.900,00
21/05/2025	190/34-2025	110.0000	28/05/2025	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 PRESENCIAL Nº 008/2025 - PROCESSO Nº 6045/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/34-2025.			CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
21/05/2025	426/5-2025	110.0000	22/05/2025	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-01-20259249462045.74 -REFERENTE A ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 242/5-2025.			%		0,13	32.400,00	4.199,73
Total da Nota:									4.199,73
22/05/2025	190/35-2025	110.0000	29/05/2025	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 da Abertura de processo licitatório PE 23/2025, conforme Pedido nº 50/35-2025.			CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
27/05/2025	453/5-2025	110.0000	29/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DEPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304268208 E 456704396 - PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 277/5-2025.			%		0,12	10.280,00	1.279,08
Total da Nota:									1.279,08
28/05/2025	784/5-2025	110.0000	30/05/2025	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. TELEFONES: (15) 3542-2820 - ALMOXARIFADO CENTRAL; (15) 3542-3069 - VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 436/5-2025.			%		0,07	1.523,87	108,98
Total da Nota:									108,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 100/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	6356/0-2025	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4694 07061037000179 PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, COM PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS. CONTRATAO Nº 47/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 1567/2025 E PEDIDO Nº 3182/0-2025.			SV	1,00	139.550,00	139.550,00
Total da Nota:								139.550,00
29/05/2025	6393/0-2025	110.0000	02/06/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REFERENTE AOS VEÍCULOS VENDIDOS NO LEILÃO 01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3218/0-2025.			SV	18,00	25,00	450,00
Total da Nota:								450,00
29/05/2025	6397/0-2025	110.0000	10/06/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA FECHADURA STAM EXTERNA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 3223/0-2025.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
30/05/2025	190/36-2025	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D,			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2025; PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/36-2025.			CM	6,00	92,19	553,14
Total da Nota:								553,14
30/05/2025	190/37-2025	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D,			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, ABERTURA DO PE Nº 27/2025. CONFORME PEDIDO Nº 50/37-2025.			CM	4,20	92,19	387,20
Total da Nota:								387,20
30/05/2025	1339/5-2025	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	120,00	5,65	678,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	26,00	30,68	797,68
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	130,00	31,43	4.085,90
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO			UN	40,00	16,10	644,00
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 648/5-2025.			UN	8,00	24,29	194,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 101/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.399,90
30/05/2025	1652/5-2025	110.0000 09/06/2025 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			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
		PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO PRÉDIO DO						
		POUPATEMPO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 916/5-2025.						
						Total da Nota:		7.500,00
						Total da Ficha:		152.665,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 102/541

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			
05/05/2025	224/5-2025	110.0000	28/05/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 66/5-2025.			MESES	1,00	21.600,22	21.600,22
Total da Nota:								21.600,22
08/05/2025	5371/0-2025	110.0000	08/05/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	Despesa referente a Juros/Multa do pagamento do Boleto de 30/04/2025, referente ao Empenho 787/0004-20225				1,00	52,86	52,86
Total da Nota:								52,86
12/05/2025	5453/0-2025	110.0000	29/05/2025	22 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM NOBREAK - TROCA DE BATERIA. PERTENCENTE AO SETOR (TI) - EQUIPAMENTO SERIAL 279150513764, CONFORME PEDIDO Nº 2854/0-225.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
20/05/2025	783/2-2025	110.0000	21/05/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. (15)3543-1788-CASA DA CULTURA;(15)3542-5681-CAMP;(15)3542-5647-CENTRO PEDAGÓGICO PROFº ZÓZIMO;(15)3543-1799-DIVISÃO DE ESPORTE(ARCÃO);(15)3542-4620-ESCOLA FAUSTINO;(15)3542-3181-CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS; (15)3542-2226-BALANGÁ;(15)3542-1171-RECANTO MARIA L. TALLARICO; (15)3542-1059-ESPORTE; (15)3542-6100-CRECHE ALICE DIAS; (15)3542-1990-ELIAS JORGE DANIEL; (15)3542-4243-CENTRO PAULO FREIRE; (15)3542-1650/3541-7164-PROJETO GURI; (15)3542-3767-TRANSPORTE ESCOLAR; (15)3542-5239/3542-2875/3542-3553/3542-2596/3542-4543-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; (15)3543-1805-PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA; (15)3541-7244-JOÃO LAURINDO; (15)3542-1508-JACYRA; (15)3542-2260-ISOLINA L. FERREIRA; (15)3541-7290-LUZ DO SOL; (15)3542-2183-CENTRO EDUC. PAULO FREIRE; (15)3542-2414-MONS. PEDRO JOSÉ VIEIRA; (15)3541-7181-FRANCO MONTORO; (15)3542-2680-OSCAR KURTZ; (15)3542-2984-GIRASSOL; (15)3543-1690-ANAIR BESTEL; (15)3542-4652-PROFª ILENY DE			%	1,47	1.523,87	2.240,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 103/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2025	783/2-2025	110.0000 21/05/2025 24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ S. GALVÃO; (15)3542-6453-BENJAMIN VENTURELLI; (15)3543-1456-SAMUEL MESSIAS; (15)3542-5662-LEONI DA S. LOPES; (15)3542-2369-AKIKO IKEDA; (15)3543-1386-MARIA BORGES D. BUGNI; (15)3541-7185-CRISTIANO LUCAS; (15)3542-4471-JOSÉ CARLOS TALLARICO; (15)3542-2181-BEM ME QUER; (15)3542-1237-MIELDAZIS; (15)3542-4888-COZINHA CENTRAL; (15)3542-1209-FRANCO MONTORO. REF. A ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 435/2-2025.			9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
Total da Nota:								2.240,37	
29/05/2025	783/3-2025	110.0000 30/05/2025 24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ 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. (15)3543-1788-CASA DA CULTURA;(15)3542-5681-CAMP;(15)3542-5647-CENTRO PEDAGÓGICO PROFº ZÓZIMO;(15)3543-1799-DIVISÃO DE ESPORTE(ARCÃO);(15)3542-4620-ESCOLA FAUSTINO;(15)3542-3181-CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS; (15)3542-2226-BALANGÁ;(15)3542-1171-RECANTO MARIA L. TALLARICO; (15)3542-1059-ESPORTE; (15)3542-6100-CRECHE ALICE DIAS; (15)3542-1990-ELIAS JORGE DANIEL; (15)3542-4243-CENTRO PAULO FREIRE; (15)3542-1650/3541-7164-PROJETO GURI; (15)3542-3767-TRANSPORTE ESCOLAR; (15)3542-5239/3542-2875/3542-3553/3542-2596/3542-4543-SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO; (15)3543-1805-PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA; (15)3541-7244-JOÃO LAURINDO; (15)3542-1508-JACYRA; (15)3542-2260-ISOLINA L. FERREIRA; (15)3541-7290-LUZ DO SOL; (15)3542-2183-CENTRO EDUC. PAULO FREIRE; (15)3542-2414-MONS. PEDRO JOSÉ VIEIRA; (15)3541-7181-FRANCO MONTORO; (15)3542-2680-OSCAR KURTZ; (15)3542-2984-GIRASSOL; (15)3543-1690-ANAIR BESTEL; (15)3542-4652-PROFª ILENY DE S. GALVÃO; (15)3542-6453-BENJAMIN VENTURELLI; (15)3543-1456-SAMUEL MESSIAS; (15)3542-5662-LEONI DA S. LOPES; (15)3542-2369-AKIKO IKEDA; (15)3543-1386-MARIA BORGES D. BUGNI; (15)3541-7185-CRISTIANO LUCAS; (15)3542-4471-JOSÉ CARLOS TALLARICO; (15)3542-2181-BEM ME QUER; (15)3542-1237-MIELDAZIS; (15)3542-4888-COZINHA CENTRAL; (15)3542-1209-FRANCO MONTORO. REF. A MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 435/3-2025.		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	1,57	1.523,87	2.386,96	
Total da Nota:								2.386,96	
29/05/2025	783/4-2025	110.0000 30/05/2025 24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ 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. Serviços de Internet Nº da Conta: 0456577832 e 0456577834 - Secretaria de Educação; 0414415774 -Escola Ana Benta. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 435/4-2025.			9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	3,38	1.523,87	5.152,49



Página: 104/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2025	783/4-2025	110.0000	30/05/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
Total da Nota:								5.152,49	
29/05/2025	787/6-2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 450/6-2025.			MESES	1,00	2.450,00	2.450,00	
Total da Nota:								2.450,00	
29/05/2025	3970/4-2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2065/4-2025.			MESES	0,66	4.150,00	2.728,75	
Total da Nota:								2.728,75	
30/05/2025	221/6-2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 7939/2025 E PEDIDO Nº 61/6-2025.			MESES	1,00	1.614,60	1.614,60	
Total da Nota:								1.614,60	
30/05/2025	224/6-2025	110.0000		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 JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 66/6-2025.			MESES	1,00	21.600,22	21.600,22	
Total da Nota:								21.600,22	
Total da Ficha:								252,86	



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	
06/05/2025	5265/0-2025	110.0000	16/05/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM ROTEADOR. 4 portas Gigabit. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA USO DO SETOR (EVENTOS EXTERNOS E INTERLIGAÇÃO DE SETORES), CONFORME PEDIDO Nº 2730/0-2025.			UN	1,00	499,00	499,00	
							Total da Nota:	499,00	
19/05/2025	5723/0-2025	110.0000	29/05/2025	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM KIT CAMERAS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS. Kit composto por uma câmera IP, com fontes (12v 2A, pino P4, de uso e reserva), Cabo adaptador POE Injetor + Separador. PARA ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME PEDIDO Nº 2995/0-2025.			KIT	10,00	314,50	3.145,00	
							Total da Nota:	3.145,00	
							Total da Ficha:	3.644,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 106/541

FICHA: 156

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:	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2025	5607/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.					1,00	244,97	244,97
							Total da Nota:	244,97	
16/05/2025	5608/0-2025	110.0000	16/05/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.					1,00	759,33	759,33
							Total da Nota:	759,33	
16/05/2025	5609/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.					1,00	1.469,54	1.469,54
							Total da Nota:	1.469,54	
26/05/2025	6016/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.					1,00	7.884,61	7.884,61
							Total da Nota:	7.884,61	
26/05/2025	6017/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.					1,00	30.194,32	30.194,32
							Total da Nota:	30.194,32	
							Total da Ficha:	40.552,77	



Exercício: 2025

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6018/0-2025	110.0000	26/05/2025	03 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.952,50	2.952,50
								Total da Nota:	2.952,50
26/05/2025	6019/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	21.665,00	21.665,00
								Total da Nota:	21.665,00
								Total da Ficha:	24.617,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 108/541

FICHA: 158

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2025	5610/0-2025	110.0000	16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	35,70	35,70
Total da Nota:								35,70
16/05/2025	5611/0-2025	110.0000	16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	163,49	163,49
Total da Nota:								163,49
16/05/2025	5612/0-2025	110.0000	16/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	208,51	208,51
Total da Nota:								208,51
16/05/2025	5613/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	836,32	836,32
Total da Nota:								836,32
16/05/2025	5678/0-2025	110.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	1.078,21	1.078,21
Total da Nota:								1.078,21
16/05/2025	5693/0-2025	110.0000	16/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Licença Prêmio Completa.				1,00	20.454,60	20.454,60
Total da Nota:								20.454,60
23/05/2025	5919/0-2025	110.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	993,12	993,12
Total da Nota:								993,12
23/05/2025	5920/0-2025	110.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	993,13	993,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 109/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		993,13
23/05/2025	5921/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.112,83	1.112,83
						Total da Nota:		1.112,83
26/05/2025	6020/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	5.234,86	5.234,86
						Total da Nota:		5.234,86
26/05/2025	6021/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	7.382,61	7.382,61
						Total da Nota:		7.382,61
26/05/2025	6022/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	25.893,57	25.893,57
						Total da Nota:		25.893,57
26/05/2025	6023/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	33.020,67	33.020,67
						Total da Nota:		33.020,67
						Total da Ficha:		97.407,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 110/541

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			
26/05/2025	6252/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	6.037,60	6.037,60
						Total da Nota:		6.037,60
26/05/2025	6286/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	10.412,35	10.412,35
						Total da Nota:		10.412,35
						Total da Ficha:		16.449,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 111/541

FICHA: 160

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2025	5379/0-2025	110.0000	13/05/2025	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 Maio/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Abril/2024 a Março/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	276.307,67	276.307,67
Total da Nota:								276.307,67
20/05/2025	5775/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10473 29291279889 ALINE DE CASSIA QUEIROZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Aline de Cassia Queiroz = Processo Trabalhista: 0010210-87.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	10.063,96	10.063,96
Total da Nota:								10.063,96
20/05/2025	5776/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6252 11117132862 NATALINA SANTANA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Natalina Santana da Silva = Processo Trabalhista: 0010381-44.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	5.588,52	5.588,52
Total da Nota:								5.588,52
20/05/2025	5777/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6547 09274287844 DOMINGOS MANUEL DE CAMPOS MARTINS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Domingos Manuel de Campos Martins = Processo Trabalhista: 0010554-68.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	6.903,93	6.903,93
Total da Nota:								6.903,93
20/05/2025	5778/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4154 12834118817 IVANI DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ivani de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010172-75.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	6.728,26	6.728,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 112/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		6.728,26
20/05/2025	5779/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4628 08911292869 MAURILIO MENDES			
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maurílio Mendes = Processo Trabalhista: 0011570-04.2016.5.15.0123 = Honorários Advocaticios e Periciais						1,00	1.506,18	1.506,18
						Total da Nota:		1.506,18
20/05/2025	5780/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6615 30612512860 ELZA ANTONIA DA CRUZ			
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Elza Antonia da Cruz = Processo Trabalhista: 0010623-03.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade						1,00	16.506,07	16.506,07
						Total da Nota:		16.506,07
21/05/2025	5781/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7564 12619290805 VALDERI ANUNCIO MENDES			
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Valderi Anuncio Mendes = Processo Trabalhista: 0010638-69.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade						1,00	18.927,06	18.927,06
						Total da Nota:		18.927,06
21/05/2025	5782/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7760 36698366838 ROBSON HIUDE VILELA SATO			
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Robson Hiude Vilela Sato = Processo Trabalhista: 0010748-68.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade						1,00	18.652,70	18.652,70
						Total da Nota:		18.652,70
21/05/2025	5783/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5344 26604468810 ADRIANA PICOLLE			
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adriana Picolle = Processo Trabalhista: 0010609-19.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade						1,00	19.828,21	19.828,21
						Total da Nota:		19.828,21
21/05/2025	5784/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8642 27621078812 CLAUDINEIA TEIXEIRA VAZ			
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudineia Teixeira Vaz = Processo Trabalhista: 0010612-71.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade						1,00	21.370,43	21.370,43
						Total da Nota:		21.370,43
21/05/2025	5785/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6731 29333090843 JOSE GOMES DA SILVA			
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª						1,00	12.604,14	12.604,14



Página: 113/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	5785/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6731	29333090843	JOSE GOMES DA SILVA		
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Gomes da Silva = Processo Trabalhista: 0011156-59.2023.5.15.0123 = Horas Extras							
							Total da Nota:	12.604,14	
21/05/2025	5786/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6308	17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Ana de Camargo = Processo Trabalhista: 0010798-31.2022.5.15.0123 = Horas Extras							
						1,00	8.664,44	8.664,44	
							Total da Nota:	8.664,44	
21/05/2025	5787/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5834	34229453850	GISELE MOREIRA PAIVA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Gisele Moreira de Paiva = Processo Trabalhista: 0010615-26.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade							
						1,00	19.302,96	19.302,96	
							Total da Nota:	19.302,96	
21/05/2025	5788/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8643	42214057838	WELLTON ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Wellton Antonio de Freitas Queiroz = Processo Trabalhista: 0010637-84.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade							
						1,00	17.842,31	17.842,31	
							Total da Nota:	17.842,31	
21/05/2025	5789/0-2025	110.0000	23/05/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	15089	30115331808	SOLANGE VIVIANI MONTEIRO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Solange Viviane Monteiro = Processo Trabalhista: 0010681-40.2022.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais							
						1,00	5.815,94	5.815,94	
							Total da Nota:	5.815,94	
							Total da Ficha:	466.612,78	



Página: 114/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	1203/4-2025	110.0000	16/05/2025	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 móbile e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 549/4-2025.			MESES	1,00	1.409,41	1.409,41
Total da Nota:								1.409,41
30/05/2025	216/6-2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 56/6-2025.			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 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 115/541

FICHA: 168

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2025	5388/0-2025	110.0000	13/05/2025	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 29 e 30/04/2025.				1,00	665,80	665,80
Total da Nota:								665,80
09/05/2025	5389/0-2025	110.0000	13/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 29 e 30/04/2025.				1,00	176,04	176,04
Total da Nota:								176,04
09/05/2025	5390/0-2025	110.0000	13/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente ao dia 30/04/2025.				1,00	203,04	203,04
Total da Nota:								203,04
09/05/2025	5391/0-2025	110.0000	13/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente ao dia 30/04/2025..				1,00	4,49	4,49
Total da Nota:								4,49
09/05/2025	5392/0-2025	110.0000	13/05/2025	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 29 e 30/04/2025.				1,00	177,23	177,23
Total da Nota:								177,23
09/05/2025	5393/0-2025	110.0000	13/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente aos dias 29 e 30/04/2025.				1,00	168,81	168,81
Total da Nota:								168,81
09/05/2025	5394/0-2025	110.0000	13/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente aos dias 29 e 30/04/2025.				1,00	53,88	53,88



Página: 116/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/05/2025	5394/0-2025	110.0000 30/04/2025.	13/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
Total da Nota:								53,88	
13/05/2025	5521/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00071013-0 referente aos dias 02, 05, 06, 07, 08 e 09/05/2025.	15/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
						1,00	4.241,32		4.241,32
Total da Nota:								4.241,32	
13/05/2025	5522/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 02, 05, 06, 07, 08 e 09/05/2025.	15/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
						1,00	1.303,20		1.303,20
Total da Nota:								1.303,20	
13/05/2025	5523/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente ao dia 09/05/2025.	15/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	76,14		76,14
Total da Nota:								76,14	
13/05/2025	5524/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 06, 07 e 08/05/2025.	15/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	30,26		30,26
Total da Nota:								30,26	
13/05/2025	5525/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente ao dia 07/05/2025.	15/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	12,69		12,69
Total da Nota:								12,69	
13/05/2025	5526/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05/2025.	15/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	509,12		509,12
Total da Nota:								509,12	
15/05/2025	5582/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00071013-0 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 31/03/2025.	19/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
						1,00	488,98		488,98
Total da Nota:								488,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 117/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2025	5583/0-2025	110.0000	19/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente aos dias 01 e 10/04/2025.				1,00	279,18	279,18
							Total da Nota:	279,18
15/05/2025	5584/0-2025	110.0000	19/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente aos dias 26/02/2025 e 10/03/2025.				1,00	9,10	9,10
							Total da Nota:	9,10
20/05/2025	2787/0-2025 - 01	110.0000	20/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Anulação da Nota nº 2787/0-2025 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00071013-0 referente aos dias 28/02/2025, 05, 06, 07 e 10/03/2025. ANULAÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 30,46 DO EMPENHO Nº 2787/0-2025, VISTO QUE, FOI SOMADO A TARIFA DO DIA 28/02/2025 EM DOIS EMPENHOS DIFERENTES, DUPLICANDO O VALOR.				0,10	-318,00	-30,46
							Total da Nota:	-30,46
22/05/2025	5864/0-2025	110.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, C/C 112-5.				1,00	2.134,08	2.134,08
							Total da Nota:	2.134,08
22/05/2025	5865/0-2025	110.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, C/C 17309.				1,00	25,38	25,38
							Total da Nota:	25,38
22/05/2025	5867/0-2025	110.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, C/C 17809.				1,00	36,80	36,80
							Total da Nota:	36,80
22/05/2025	5868/0-2025	110.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas referente 19/05/2025, C/C 180001-9				1,00	12,69	12,69
							Total da Nota:	12,69
22/05/2025	5869/0-2025	110.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, C/C 4365.				1,00	728,09	728,09
							Total da Nota:	728,09
22/05/2025	5870/0-2025	110.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 118/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/05/2025	5870/0-2025	110.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, C/C 6882.				1,00	325,70	325,70
						Total da Nota:		325,70
22/05/2025	5871/0-2025	110.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, C/C 71013.				1,00	3.396,82	3.396,82
						Total da Nota:		3.396,82
22/05/2025	5873/0-2025	110.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
		1 Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, conforme comprovante.				1,00	90,28	90,28
						Total da Nota:		90,28
28/05/2025	4277/0-2025 - 01	110.0000	28/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Anulação da Nota nº 4277/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ACERTO EM CONCILIAÇÃO.				0,06	-637,81	-38,07
						Total da Nota:		-38,07
29/05/2025	6417/0-2025	110.0000	30/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 21, 22, 23, 26, 27 e 28/05/2025.				1,00	335,54	335,54
						Total da Nota:		335,54
29/05/2025	6418/0-2025	110.0000	30/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente ao dia 22/05/2025.				1,00	2,44	2,44
						Total da Nota:		2,44
29/05/2025	6419/0-2025	110.0000	30/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente ao dia 22/05/2025.				1,00	12,69	12,69
						Total da Nota:		12,69
29/05/2025	6420/0-2025	110.0000	30/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao dia 28/05/2025.				1,00	3.312,60	3.312,60
						Total da Nota:		3.312,60



Página: 119/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2025	6421/0-2025	110.0000	06/06/2025	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 21, 22, 23, 26, 27 e 28/05/2025..				1,00	329,79	329,79	
							Total da Nota:	329,79	
29/05/2025	6422/0-2025	110.0000	06/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente aos dias 21, 22, 23, 26, 27 e 28/05/2025.				1,00	255,96	255,96	
							Total da Nota:	255,96	
29/05/2025	6423/0-2025	110.0000	06/06/2025	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 21, 22, 23, 26, 27 e 28/05/2025.				1,00	625,20	625,20	
							Total da Nota:	625,20	
29/05/2025	6424/0-2025	110.0000	06/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente aos dias 14, 15, 19 e 20/05/2025.				1,00	38,66	38,66	
							Total da Nota:	38,66	
							Total da Ficha:	19.993,47	



Página: 120/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 170

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2025	5395/0-2025	110.0000	13/05/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	29.096,49	29.096,49	
							Total da Nota:	29.096,49	
09/05/2025	5398/0-2025	110.0000	13/05/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	184,46	184,46	
							Total da Nota:	184,46	
14/05/2025	5533/0-2025	110.0000	14/05/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				1,00	171.712,44	171.712,44	
							Total da Nota:	171.712,44	
14/05/2025	5542/0-2025	110.0000	14/05/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP S/ FEP (28.04.25)				1,00	494,39	494,39	
							Total da Nota:	494,39	
14/05/2025	5543/0-2025	110.0000	14/05/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP S/ FEP (29.05.25)				1,00	383,67	383,67	
							Total da Nota:	383,67	
22/05/2025	5852/0-2025	110.0000	23/05/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção PASEP S/ FPM. (20.05.25).				1,00	6.351,07	6.351,07	
							Total da Nota:	6.351,07	
22/05/2025	5854/0-2025	110.0000	23/05/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP S/ FEP. (20.05.25)				1,00	552,92	552,92	
							Total da Nota:	552,92	
22/05/2025	5856/0-2025	110.0000	23/05/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP S/ ITR. (20.05.25).				1,00	9,27	9,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 121/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9,27
29/05/2025	6414/0-2025	110.0000	30/05/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	422,16	422,16
						Total da Nota:		422,16
30/05/2025	6444/0-2025	110.0000	02/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	19.404,56	19.404,56
						Total da Nota:		19.404,56
30/05/2025	6445/0-2025	110.0000	02/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	97,57	97,57
						Total da Nota:		97,57
30/05/2025	6446/0-2025	110.0000	02/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO LC 176/2020				1,00	171,16	171,16
						Total da Nota:		171,16
						Total da Ficha:		228.880,16



Exercício: 2025

Página: 122/541

FICHA: 172

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2025	5881/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC		
		1 Despesa com Restituição de Saldo de Convênio Estadual referente ao Programa Vigilância Socioassistencial. c/c 34254-8.				1,00	5.082,44	5.082,44	
							Total da Nota:	5.082,44	
23/05/2025	5882/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC		
		1 Despesa com Restituição de Saldo de Convênio Estadual referente ao Programa Proteção Social Especial Média Complexidade.c/c 34666.				1,00	5.124,60	5.124,60	
							Total da Nota:	5.124,60	
26/05/2025	6318/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6853	33796140840	MARIANA MIRANDA DE CARVALHO RODRIGI		
		1 Restituição de ISS pago indevidamente, conforme consta no protocolo 6465/2025.				1,00	282,88	282,88	
							Total da Nota:	282,88	
27/05/2025	6324/0-2025	110.0000	27/05/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC		
		1 Despesa com Restituição de Saldo de Convênio Estadual referente ao Programa Proteção Social Especial Média Complexidade.c/c 34666.(Devolução da diferença)				1,00	19,00	19,00	
							Total da Nota:	19,00	
27/05/2025	6325/0-2025	110.0000	27/05/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC		
		1 Despesa com Restituição de Saldo de Convênio Estadual referente ao Programa Vigilância Socioassistencial. c/c 34254-8.(Devolução da diferença)				1,00	407,01	407,01	
							Total da Nota:	407,01	
29/05/2025	6385/0-2025	110.0000	29/05/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC		
		1 Restituição de saldo de convênio, conforme protocolo 7772/2025. c/c 32905-3				1,00	10,08	10,08	
							Total da Nota:	10,08	
							Total da Ficha:	10.926,01	



Exercício: 2025

FICHA: 173

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	5863/0-2025	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM DIGITALIZADORA DE DOCUMENTOS, DUPLEX, WIRELESS. PARA USO NOS SETORES - PROTOCOLO E TRIBUTOS, CONFORME PEDIDO Nº 3099/0-2025.			PC	2,00	3.869,00	7.738,00
Total da Nota:								7.738,00
Total da Ficha:								7.738,00



Página: 124/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	5380/0-2025	110.0000	13/05/2025	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 Maio/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Abril/2024 a Março/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	51.186,55	51.186,55
							Total da Nota:	51.186,55
21/05/2025	5790/0-2025	110.0000	22/05/2025	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15185	03527772812 ERNST JORGE PORTS		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000880-74.2024.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Ernest Jorge Ports, conforme pedido.				1,00	695,93	695,93
							Total da Nota:	695,93
							Total da Ficha:	51.882,48



Exercício: 2025

FICHA: 178

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
16/05/2025	5614/0-2025	301.0000 16/05/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	19,41
						Total da Nota:	19,41
16/05/2025	5615/0-2025	301.0000 16/05/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	40,18
						Total da Nota:	40,18
16/05/2025	5616/0-2025	301.0000 16/05/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	100,41
						Total da Nota:	100,41
23/05/2025	5922/0-2025	301.0000 23/05/2025 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.448,53
						Total da Nota:	1.448,53
23/05/2025	5923/0-2025	301.0000 23/05/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	10.126,01
						Total da Nota:	10.126,01
23/05/2025	5924/0-2025	301.0000 23/05/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	14.806,46
						Total da Nota:	14.806,46
23/05/2025	5925/0-2025	301.0000 23/05/2025 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	29.842,72
						Total da Nota:	29.842,72
26/05/2025	6024/0-2025	301.0000 26/05/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.732,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 127/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.732,77
26/05/2025	6025/0-2025	301.0000	26/05/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:		8.250,00
26/05/2025	6026/0-2025	301.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	19.154,12	19.154,12
							Total da Nota:		19.154,12
26/05/2025	6027/0-2025	301.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	20.564,19	20.564,19
							Total da Nota:		20.564,19
26/05/2025	6028/0-2025	301.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	21.965,15	21.965,15
							Total da Nota:		21.965,15
26/05/2025	6029/0-2025	301.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	22.446,99	22.446,99
							Total da Nota:		22.446,99
26/05/2025	6030/0-2025	301.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	62.381,34	62.381,34
							Total da Nota:		62.381,34
26/05/2025	6031/0-2025	301.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	121.401,37	121.401,37
							Total da Nota:		121.401,37
							Total da Ficha:		335.279,65



Exercício: 2025

FICHA: 179

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6032/0-2025	370.0001	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	25.444,94	25.444,94
								Total da Nota:	25.444,94
								Total da Ficha:	25.444,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 129/541

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			
26/05/2025	6253/0-2025	301.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	22.556,98	22.556,98
						Total da Nota:		22.556,98
26/05/2025	6287/0-2025	301.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	42.520,80	42.520,80
						Total da Nota:		42.520,80
						Total da Ficha:		65.077,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 130/541

FICHA: 182

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	2629/4-2025	370.0002	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	967,36	967,36
1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM PARA PROPORCIONAR SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DOS INTERNOS. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1372/4-2025.									
Total da Nota:									967,36
07/05/2025	4306/2-2025	370.0002	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,02	110.980,28	1.853,21
1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2337/2-2025.									
Total da Nota:									1.853,21
07/05/2025	4309/2-2025	370.0002	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,01	291.470,55	2.041,98
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 2338/2-2025.									
Total da Nota:									2.041,98
12/05/2025	3370/4-2025	370.0002	14/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	%	12,85	3.600,00	46.248,19
1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1855/4-2025.									
Total da Nota:									46.248,19
20/05/2025	5749/0-2025	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,17	135.298,13	22.797,60
1 Depesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020 - TERMO ADITIVO Nº 003/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3003/0-2025.									
Total da Nota:									22.797,60
20/05/2025	5749/1-2025	370.0002	27/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA				



Exercício: 2025

FICHA: 182

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/05/2025	5749/1-2025	370.0002	27/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA(
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3003/1-2025.			MESES	0,08	135.298,13		11.398,80
								Total da Nota:	11.398,80
								Total da Ficha:	22.797,60



Página: 132/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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	
14/05/2025	5547/0-2025	301.0000	15/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182	26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 264/2025					1,00	120,00	120,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, DIA 15/05							
								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 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 133/541

FICHA: 186

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	573/4-2025	301.0000	13/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717 11291558896 CHARLES SAFADI	MESES	1,00	3.073,50	3.073,50
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 375/4-2025.					
								Total da Nota:	3.073,50
30/05/2025	573/5-2025	301.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717 11291558896 CHARLES SAFADI	MESES	1,00	3.073,50	3.073,50
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 375/5-2025.					
								Total da Nota:	3.073,50
								Total da Ficha:	0,00



Página: 134/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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	
07/05/2025	5301/0-2025	301.0000	27/05/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço			M²	4,00	39,00	156,00	
	2	BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio Marca: Serviço. AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2734/0-2025.			M²	4,00	35,00	140,00	
							Total da Nota:	296,00	
22/05/2025	5876/0-2025	301.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, C/C 18749.				1,00	50,76	50,76	
							Total da Nota:	50,76	
22/05/2025	5877/0-2025	301.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, C/C 38153.				1,00	243,19	243,19	
							Total da Nota:	243,19	
							Total da Ficha:	589,99	



Exercício: 2025

FICHA: 189

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	1345/5-2025	301.0000	30/05/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.	%		1,00	1.523,87	1.527,27
				Marca: Serviço. Internet satellite - nº da conta 0432886808. Referente ao período de 01/4/2025 a 30/04/2025, conforme pedido nº 663/5-2025.					
								Total da Nota:	1.527,27
29/05/2025	3960/4-2025	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 MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2058/4-2025.	MESES		0,08	4.150,00	311,25
								Total da Nota:	311,25
								Total da Ficha:	0,00



Página: 136/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 191

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2025	2514/2-2025	301.0000	08/05/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUI		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Proença. Marca: obra obra. Referente a Medição Final do Contrato nº 166/2024, CONFORME PEDIDO Nº 1289/2-2025.			%	11,73	1.470,00	17.246,92	
							Total da Nota:	17.246,92	
30/05/2025	2589/2-2025	301.0000	05/06/2025	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 7ª medição do contrato. Conforme pedido nº 1321/2-2025.			%	14,15	11.750,00	166.272,38	
							Total da Nota:	166.272,38	
30/05/2025	4112/2-2025	301.0000	05/06/2025	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 2ª medição ao termo aditivo e a 7ª medição do contrato. Conforme pedido nº 2167/2-2025.			%	0,64	11.750,00	7.494,74	
							Total da Nota:	7.494,74	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 137/541

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			
08/05/2025	5372/0-2025	301.0000 08/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2025.				1,00	114,88	114,88
						Total da Nota:		114,88
08/05/2025	5373/0-2025	301.0000 08/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2025.				1,00	172,23	172,23
						Total da Nota:		172,23
08/05/2025	5374/0-2025	301.0000 08/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2025.				1,00	390,68	390,68
						Total da Nota:		390,68
08/05/2025	5375/0-2025	301.0000 08/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2025.				1,00	1.148,66	1.148,66
						Total da Nota:		1.148,66
12/05/2025	5479/0-2025	301.0000 12/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1 Pagamento referente adiantamento do mês de maio/2025				1,00	62,48	62,48
						Total da Nota:		62,48
12/05/2025	5480/0-2025	301.0000 12/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1 Pagamento referente adiantamento do mês de maio/2025				1,00	93,67	93,67
						Total da Nota:		93,67
12/05/2025	5481/0-2025	301.0000 12/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1 Pagamento referente adiantamento do mês de maio/2025				1,00	212,48	212,48
						Total da Nota:		212,48
12/05/2025	5482/0-2025	301.0000 12/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1 Pagamento referente adiantamento do mês de maio/2025				1,00	624,73	624,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 138/541

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		624,73
16/05/2025	5617/0-2025	301.0000	16/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.						1,00	98,40	98,40
						Total da Nota:		98,40
16/05/2025	5618/0-2025	301.0000	16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.						1,00	201,79	201,79
						Total da Nota:		201,79
16/05/2025	5619/0-2025	301.0000	16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.						1,00	494,21	494,21
						Total da Nota:		494,21
16/05/2025	5620/0-2025	301.0000	16/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.						1,00	664,93	664,93
						Total da Nota:		664,93
16/05/2025	5621/0-2025	301.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.						1,00	6.445,39	6.445,39
						Total da Nota:		6.445,39
16/05/2025	5679/0-2025	301.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.						1,00	2.482,41	2.482,41
						Total da Nota:		2.482,41
23/05/2025	5926/0-2025	301.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.						1,00	1.044,91	1.044,91
						Total da Nota:		1.044,91
23/05/2025	5927/0-2025	301.0000	23/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.						1,00	1.934,55	1.934,55
						Total da Nota:		1.934,55
23/05/2025	5928/0-2025	301.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.						1,00	12.351,99	12.351,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 139/541

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.351,99
23/05/2025	5929/0-2025	301.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32.168,62	32.168,62
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		32.168,62
26/05/2025	6033/0-2025	301.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.937,74	5.937,74
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		5.937,74
26/05/2025	6034/0-2025	301.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.265,90	13.265,90
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		13.265,90
26/05/2025	6035/0-2025	301.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.045,03	15.045,03
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		15.045,03
26/05/2025	6036/0-2025	301.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.896,74	24.896,74
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		24.896,74
26/05/2025	6037/0-2025	301.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	33.727,29	33.727,29
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		33.727,29
26/05/2025	6038/0-2025	301.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	51.283,05	51.283,05
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		51.283,05
26/05/2025	6039/0-2025	301.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	282.350,53	282.350,53
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		282.350,53
						Total da Ficha:		487.213,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 140/541

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			
14/05/2025	5539/0-2025	301.0117 14/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14070 06554399607 ANALU GOMES SOUTO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.878,71	1.878,71
						Total da Nota:		1.878,71
16/05/2025	5622/0-2025	301.0117 16/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	112,31	112,31
						Total da Nota:		112,31
16/05/2025	5623/0-2025	301.0117 16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	463,64	463,64
						Total da Nota:		463,64
16/05/2025	5680/0-2025	301.0117 16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	5.005,92	5.005,92
						Total da Nota:		5.005,92
16/05/2025	5699/0-2025	301.0117 16/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11614 41123180814 LUCAS VIARO			
		1 Pagamento referente a férias de maio/2025.				1,00	199,94	199,94
						Total da Nota:		199,94
16/05/2025	5700/0-2025	301.0117 16/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11614 41123180814 LUCAS VIARO			
		1 Pagamento referente a férias de maio/2025.				1,00	2.046,24	2.046,24
						Total da Nota:		2.046,24
16/05/2025	5701/0-2025	301.0117 16/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11614 41123180814 LUCAS VIARO			
		1 Pagamento referente a férias de maio/2025.				1,00	3.959,23	3.959,23
						Total da Nota:		3.959,23
23/05/2025	5930/0-2025	301.0117 23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	2.157,34	2.157,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 141/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.157,34
23/05/2025	5931/0-2025	301.0117	23/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.			1,00	3.165,64	3.165,64
						Total da Nota:		3.165,64
23/05/2025	5932/0-2025	301.0117	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.			1,00	10.474,02	10.474,02
						Total da Nota:		10.474,02
23/05/2025	5933/0-2025	301.0117	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.			1,00	19.157,98	19.157,98
						Total da Nota:		19.157,98
26/05/2025	6040/0-2025	301.0117	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	1.163,04	1.163,04
						Total da Nota:		1.163,04
26/05/2025	6041/0-2025	301.0117	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	8.070,56	8.070,56
						Total da Nota:		8.070,56
26/05/2025	6042/0-2025	301.0117	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	14.026,90	14.026,90
						Total da Nota:		14.026,90
26/05/2025	6043/0-2025	301.0117	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	14.939,69	14.939,69
						Total da Nota:		14.939,69
26/05/2025	6044/0-2025	301.0117	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	16.557,72	16.557,72
						Total da Nota:		16.557,72
26/05/2025	6045/0-2025	301.0117	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	16.614,32	16.614,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 142/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		16.614,32
26/05/2025	6046/0-2025	301.0117	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	40.104,57	40.104,57
						Total da Nota:		40.104,57
26/05/2025	6047/0-2025	301.0117	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	239.119,17	239.119,17
						Total da Nota:		239.119,17
						Total da Ficha:		399.216,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 143/541

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			
06/05/2025	5291/0-2025	313.0000 06/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7567 31496633857	MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento de férias completa do mês de maio/2025.				1,00	15,37	15,37
						Total da Nota:		15,37
06/05/2025	5292/0-2025	313.0000 06/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7567 31496633857	MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento de férias completa do mês de maio/2025.				1,00	1.371,31	1.371,31
						Total da Nota:		1.371,31
06/05/2025	5293/0-2025	313.0000 06/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7567 31496633857	MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento de férias completa do mês de maio/2025.				1,00	4.098,60	4.098,60
						Total da Nota:		4.098,60
16/05/2025	5624/0-2025	313.0000 16/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	62,51	62,51
						Total da Nota:		62,51
16/05/2025	5625/0-2025	313.0000 16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	298,07	298,07
						Total da Nota:		298,07
16/05/2025	5626/0-2025	313.0000 16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	1.176,40	1.176,40
						Total da Nota:		1.176,40
16/05/2025	5627/0-2025	313.0000 16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	10.550,51	10.550,51
						Total da Nota:		10.550,51
16/05/2025	5681/0-2025	313.0000 16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	1.147,61	1.147,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 144/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.147,61
23/05/2025	5934/0-2025	313.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.396,56	1.396,56
							Total da Nota:		1.396,56
23/05/2025	5935/0-2025	313.0000	23/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.427,51	1.427,51
							Total da Nota:		1.427,51
23/05/2025	5936/0-2025	313.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	10.029,03	10.029,03
							Total da Nota:		10.029,03
23/05/2025	5937/0-2025	313.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	23.304,34	23.304,34
							Total da Nota:		23.304,34
26/05/2025	6048/0-2025	313.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	89,29	89,29
							Total da Nota:		89,29
26/05/2025	6049/0-2025	313.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.272,01	3.272,01
							Total da Nota:		3.272,01
26/05/2025	6050/0-2025	313.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	16.503,39	16.503,39
							Total da Nota:		16.503,39
26/05/2025	6051/0-2025	313.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	23.957,79	23.957,79
							Total da Nota:		23.957,79
26/05/2025	6052/0-2025	313.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	33.367,72	33.367,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 145/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		33.367,72
26/05/2025	6053/0-2025	313.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	138.213,49	138.213,49
						Total da Nota:		138.213,49
						Total da Ficha:		270.281,51



Exercício: 2025

FICHA: 196

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/05/2025	6254/0-2025	301.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025					1,00	90.505,35	90.505,35
							Total da Nota:		90.505,35
26/05/2025	6288/0-2025	301.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025					1,00	172.218,24	172.218,24
							Total da Nota:		172.218,24
							Total da Ficha:		262.723,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 147/541

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2025	5540/0-2025	301.0000	14/05/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14070 06554399607 ANALU GOMES SOUTO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	12.801,53	12.801,53
						Total da Nota:		12.801,53
						Total da Ficha:		12.801,53



Exercício: 2025
Página: 148/541

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	
05/05/2025	3975/2-2025	301.0000	21/05/2025	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 PERIODO DE 23/04 A 22/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2067/2-2025.			MESES	1,00	328.756,30	328.756,30	
							Total da Nota:	328.756,30	
05/05/2025	3978/2-2025	301.0000	21/05/2025	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 AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2071/2-2025.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
							Total da Nota:	91.701,63	
30/05/2025	3975/3-2025	301.0000	09/06/2025	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 - REF. AO PERIODO DE 23/05 A 22/06/2025. CONFORME PEDIDO Nº 2067/3-2025.			MESES	1,00	328.756,30	328.756,30	
							Total da Nota:	328.756,30	
30/05/2025	3978/3-2025	301.0000	09/06/2025	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 49/2020, referente ao mês de junho/2025. Conforme pedido nº 2071/3-2025.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
							Total da Nota:	91.701,63	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 149/541

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			
05/05/2025	5229/0-2025	301.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 244/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/E >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
05/05/2025	5232/0-2025	301.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 245/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
05/05/2025	5233/0-2025	301.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 246/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
06/05/2025	5271/0-2025	301.0000	08/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 248/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
07/05/2025	3764/0-2025 - 01	301.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3764/0-2025				1,00	-230,00	-230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 150/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-230,00
07/05/2025	3876/0-2025 - 01	301.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº3876/0-2025					1,00	-67,70	-67,70
						Total da Nota:		-67,70
07/05/2025	3990/0-2025 - 01	301.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº3990/0-2025					1,00	-79,00	-79,00
						Total da Nota:		-79,00
07/05/2025	4132/0-2025 - 01	301.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4132/0-2025					1,00	-11,40	-11,40
						Total da Nota:		-11,40
20/05/2025	5768/0-2025	301.0000	26/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 276/2025					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
23/05/2025	3875/0-2025 - 01	301.0000	23/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº3875/0-2025					1,00	-43,20	-43,20
						Total da Nota:		-43,20
23/05/2025	5883/0-2025	301.0000	27/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			
	1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 281/2025					1,00	300,00	300,00
	>> 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:		300,00
26/05/2025	4918/0-2025 - 01	301.0000	26/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4918/0-2025					1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
26/05/2025	6320/0-2025	301.0000	28/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			



Página: 151/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/05/2025	6320/0-2025	301.0000	28/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 284/2025					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
30/05/2025	6449/0-2025	301.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 291/2025					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
						Total da Ficha:			4.128,70



Página: 152/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	5304/0-2025	301.0000	30/05/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	4407	78589504000186	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO I	
		1 DESPESA COM PEÇAS. MICROMOTOR 1/40 - BIVOLT N5-13/527 HELICE PLAST			UN	1,00	628,00	628,00
		2 PEÇAS. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA TC970			UN	1,00	798,00	798,00
		3 GÁS REFRIGERANTE. GÁS SUVA R134 A DUPONT LT 1KG			UN	1,00	628,00	628,00
		4 FILTRO SECADOR. 1" 30 GR FT28131 R0			UN	1,00	94,00	94,00
		5 COMPRESSOR. 1/3 HP - 220V FFUS100HAK 50-60HZ. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto de CÂMARA DE VACINA DA UBSF VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 2737/0-2025.			UN	1,00	1.228,00	1.228,00
Total da Nota:								3.376,00
20/05/2025	5758/0-2025	301.0000	29/05/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM DISCO RÍGIDO TIPO SSD. 240 GB. PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 3026/0-2025.			UN	15,00	163,00	2.445,00
Total da Nota:								2.445,00
26/05/2025	6322/0-2025	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8713	00391108000152	TELE DIU LTDA	
		1 Despesa com Implanon NXT 68mg. CAIXA C/ 1 IMPLANTE DE USO SUBCUTÂNEO + 1 APLICADOR - ETONOGESTREL. PARA COMPLEMENTAÇÃO A QUANTIDADES DE UNIDADES SOLICITADAS (EMENDA Nº 0255-2024 - VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO), CONFORME PROTOCOLO Nº 606/2025 E PEDIDO Nº 3146/0-2025.			UN	2,00	1.037,25	2.074,50
Total da Nota:								2.074,50
30/05/2025	2640/5-2025	301.0000	10/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Oleo Diesel S10, referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1397/5-2025.			LT	1.863,53	6,49	12.094,31
Total da Nota:								12.094,31
Total da Ficha:								7.895,50



Exercício: 2025

FICHA: 201

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:	301.0119

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	5559/0-2025	301.0119		36 MATERIAL DE CONSUMO	14604	46962122000160 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS		
		1 Despesa com Lanceta de Calibre 28G 0,36 mm. Garantir 300 lancetadores em consignado. Marca: UNIQMED/10098710060. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABETICOS PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2927/0-2025.			UN	100.000,00	0,03	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
15/05/2025	5560/0-2025	301.0119		36 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
		1 Despesa com Seringa descartável graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16" por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote com 10 unidades. Marca: SALDANHA RODRIGUES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABETICOS PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2928/0-2025.			UN	14.000,00	0,21	2.940,00
Total da Nota:								2.940,00
Total da Ficha:								5.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 154/541

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2025	5406/0-2025	301.0158	27/05/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL LENÇOL BRANCO 100 % CELULOSE VIRGEM 70 X 50 CM X 15 MM , FIBRAS NATURAIS , UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO UPO DE BOBINA , ABSORVENTE, RESISTENTE À PRESSÃO, EVITANDO RESGOS, CONTENDO NA EMBALAGEM : REGISTRO NA ANVISA , NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PERÍODO DE VALIDADE - MARCA REFERÊNCIA : Plumax,Ouroppel,nobre, SNOB Marca: marca propria. PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2805/0-2025.			RL	700,00	7,00	4.900,00
Total da Nota:								4.900,00
09/05/2025	5407/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11240 82478140000134 SALVI E LOPES E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM MICROPORE, MEDIDO 2,5 CM X 10 M FITA CIRURGICA COMPOSTA POR RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTA COM ADESIVOS DE ACRILATO HIPORALÉRGINSICO SENSÍVEL À PRESSÃO, LIVRE DE LÁTEX, NÃO OCLUSIVA PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE, RESISTENTE À UMIDADE. EQUIVALENTE OU SUPERIO MARCA REFERÊNCIA 3M, CREMER Marca: CIEX. PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2806/0-2025.			UN	300,00	4,78	1.434,00
Total da Nota:								1.434,00
09/05/2025	5409/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	10659 30888187000172 PĂROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDC			
	1	DESPESA COM FITA HOSPITALAR 19 MM X 50 MM CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO, TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. ASA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA , NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE MARCA REFERÊNCIA : CREMER, POLITAP, MISSNER Marca: CIEX. PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2807/0-2025.			RL	600,00	3,98	2.388,00
Total da Nota:								2.388,00
09/05/2025	5410/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMĂRCIO DE PRODUTOS FARM			
	1	Despesa com Cateter nasal tipo óculos-Estéril por Óxido de Etileno, Ponta extremamente macia. Enviar Amostra Marca: MEDSONDA			UN	500,00	1,00	500,00
	2	Escova ginecológica estéril cervical, para coleta de material biológico endcervical para exame			UN	900,00	0,37	333,00



Página: 155/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2025	5410/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMÃRCIO DE PRODUTOS FARM		
				de papanicolau, resistente atóxica, macia, com cerdas em nylon. Escova firmemente aderida na haste plástica de poliestireno, possuir pré-corte a 2 cm da escova- Dimensões aproximadas: escova: 2cm 8mmx5mm, haste:16 cm- Escovas embaladas individualmente, com validade minima de 2 anos- O Fabricante deverá possuir certificado de controle e qualidade de acordo com as normativas nacionais RDC 665/2022 e internacionais da ISO13485/2016. Enviar amostra Marca: LABOR IMPORT					
		3		Indicador quimico integrador classe 5 para testes em autoclave, livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum; designado para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor). Fabricado nos USA, validado de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e registrado no FDA . Deverá atender os requisitos da RDC 15 para monitorização de pacotes e para cargas quando em pacote desafio. Indicado também para ser armazenado em livro de registro de monitorização. Validade mínima de 2 anos na entrega. Marca: CLEAN-UP	UN	750,00	0,21	157,50	
		4		Termômetro clínico digital, visor decimal digital, medição em °C, e a prova de água. Marca: ACCUMED. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA SER DISTRIBUÍDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2808/0-2025.	UN	80,00	8,47	677,60	
							Total da Nota:	1.668,10	
09/05/2025	5411/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1		Despesa com Absorvente externo, HIGIÊNICO, tripla ação, suave, COM ABAS, dimensões 16.7x17.8x7.8 cm. Sistema de centro azul aliada as redes de canais que evita vazamentos, capsulas em gel, pacotes com 32 unidades. Com extrato de camomila e aloe vera. MARCAS REFERÊNCIA : INTIMUS. SEMPRE LIVRE, ALWAYS. Marca: Coton Baby	PCT	10,00	12,49	124,90	
		2		Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, piaas, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC	600,00	1,78	1.068,00	
		3		BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2809/0-2025.	UN	20,00	10,44	208,80	
							Total da Nota:	1.401,70	
09/05/2025	5428/0-2025	301.0158		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1		DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO. CAPACIDADE DE 200 ML. MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA. 4,2 CM	PCT	1.000,00	3,48	3.480,00	



Página: 156/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	5428/0-2025	301.0158		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul. PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2826/0-2025.						
							Total da Nota:	3.480,00
09/05/2025	5430/0-2025	301.0158	28/05/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA	
		1 Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro			FRC	24,00	4,62	110,88
		Marca: RIOQUIMICA, PARA SER DISTRIBUIDA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2825/0-2025.						
							Total da Nota:	110,88
09/05/2025	5431/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL			PCT	500,00	3,48	1.740,00
		Marca: Coposul						
		2 CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO MARCA REFERÊNCIA : SECALUX, ENGEDOM			UN	20,00	2,80	56,00
		Marca: Secalux						
		3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES			FRC	360,00	2,65	954,00
		FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss. PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2810/0-2025.						
							Total da Nota:	2.750,00
09/05/2025	5432/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA	
		1 Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente-			PCT	350,00	19,50	6.825,00
		Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra-						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 157/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	5432/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		Marca: MEDI HOUSE						
	2	Frasco para nutrição enteral 300ml-não estéril- Livre de bisfenol, Radiação ionizante, Atóxico, Com dispositivo para fixação em suporte, Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo- Permitindo tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais-dispositivo para fixação em suporte: Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento.			FRC	2.800,00	0,75	2.100,00
		Marca: FRASCO LIFE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA SER DISTRIBUÍDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2812/0-2025.						
Total da Nota:								8.925,00
09/05/2025	5433/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M			PCT	600,00	1,43	858,00
		Marca: Assolan						
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi			UN	600,00	1,44	864,00
		Marca: Caebi. PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2811/0-2025.						
Total da Nota:								1.722,00
09/05/2025	5434/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM LIXEIRA COM PEDAL 20 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN			UN	60,00	25,15	1.509,00
		Marca: Arqplast						
	2	SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ			PCT	20,00	6,99	139,80
		Marca: Triex						
	3	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	300,00	1,45	435,00
		Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2813/0-2025.						
Total da Nota:								2.083,80
09/05/2025	5435/0-2025	301.0158	29/05/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	12036 37778759000100 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA			
	1	Despesa com Algodão Hidrófilo-Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com			RL	24,00	12,26	294,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 158/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2025	5435/0-2025	301.0158 29/05/2025 36 MATERIAL DE CONSUMO			12036 37778759000100 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA				
		500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra Marca: NATHY							
	2	Embalagem Tubular Esterilização tam:5cmX 50m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: HARBO			RL	20,00	11,90	238,00	
	3	Indicador biológico-contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Enviar ficha técnica do produto Marca: 2i. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA SER DISTRIBUÍDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2814/0-2025.			UN	600,00	2,05	1.230,00	
Total da Nota:								1.762,24	
09/05/2025	5436/0-2025	301.0158 21/05/2025 36 MATERIAL DE CONSUMO			8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI				
	1	Despesa com Papel Lençol extra Branco 50x50 -*NÃO REICLADO* produzido com matéria prima selecionada 100% fibras de celulose virgem, sem cheiro, Super Macio, Gramatura: 18 g/m² Resistente, Mais Absorvente, embalado individualmente. Enviar amostra. Marca: CONCEITO. PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2823/0-2025.			RL	64,00	5,90	377,60	
Total da Nota:								377,60	
09/05/2025	5439/0-2025	301.0158 09/06/2025 36 MATERIAL DE CONSUMO			11702 11145401000156 L A DALLA PORTA JUNIOR				
	1	Despesa com Rolete de algodão p\ afastamento da bochecha e absorção de líquidos, c\ fibras 100% PACOTE 300 algodão, esterilizado a gás (óxido de etileno) ou raios gama, formato cilíndrico, pacotes c\ 100 unidades Marca: qualybless. PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2820/0-2025.			PCT	100,00	2,35	235,00	
Total da Nota:								235,00	
09/05/2025	5440/0-2025	301.0158 09/06/2025 36 MATERIAL DE CONSUMO			11366 39707683000157 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				
	1	Despesa com Aparelho de pressão adulto- Alta precisão e sensibilidade, válvula para perfeita			UN	20,00	45,93	918,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 159/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2025	5440/0-2025	301.0158	09/06/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	11366 39707683000157	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			
		retenção de ar durante a medição, Manguito e pera em PVC antialérgico, braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável, Fecho de contato, Aferido pelo Inmetro, Certificado pela ANVISA, Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação- Deverá acompanhar: 01 bolsa de acondicionamento em courvin- Enviar amostra Marca: PREMIUM- ANVISA 0.080.275.310.02-2. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA SER DISTRIBUÍDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2819/0-2025.							
Total da Nota:								918,60	
09/05/2025	5441/0-2025	301.0158	10/06/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	11402 22862531000126	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M			
		1 Despesa com Agulha Descartável 30x7-Comprimento: 30mm, Calibre: 0,70mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: TKL							
		2 Agulha Descartável 30x8-Comprimento: 30mm, Calibre: 0,80mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: TKL							
		3 Catéter intravenoso feriférico estéril nº20- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível, Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Conector Luer Lok Universal codificado por cores Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: SEVEN CARE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA SER DISTRIBUÍDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2818/0-2025.							
Total da Nota:								1.110,00	
09/05/2025	5442/0-2025	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODU			
		1 Despesa com Porta Papel Higiênico com Rolete Cromado. Material: Metal. Comprimento (cm) 8. Largura (cm) 13. Peso (g) 172. Altura (cm) 8. Acabamento: Cromado. Marca: hidrolar. PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2817/0-2025.							
Total da Nota:								3.800,00	
09/05/2025	5443/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 160/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	5443/0-2025	301.0158	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	DESPESA COM ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: HANDS FREE			FRC	600,00	3,99	2.394,00
	2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2816/0-2025.			FRC	240,00	5,60	1.344,00
Total da Nota:								3.738,00
09/05/2025	5444/0-2025	301.0158	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	30,00	5,16	154,80
	2	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 38 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM			PAR	10,00	32,46	324,60
	3	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: Tensioativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS			FRC	48,00	1,45	69,60
	4	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA			UN	600,00	1,51	906,00
	5	PAPEL ALUMÍNIO 7,5 M X 30 CM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE MARCAS REFERÊNCIA : Folux, Doitoll Marca: BAC			RL	24,00	3,02	72,48
	6	SABONETE LÍQUIDO REFIL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ASSOCIAR À CLORHEXIDINA E ATENSOATIVOS EMULIENTES ESPECIAIS QUE GARANTEM UMA EFICIÊNCIA QUANTO AO SU PODER BACTERICÍDA, PARA ASSEPSIA DE MÃOS EM CENTROS CIRURGICOS E ONDE HOUVER NECESSIDADE DE UMA ANTI-SEPSIA CO M EFEITO RESIDUAL PROLONGADO. PH 100 % : 5,5 - 6,5 DE DENSIDADE : 1,010 - 1,020 G/METRO CÚBICOS 800			UN	600,00	5,90	3.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 161/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	5444/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		ML . VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA DATA DE ENTREGA SIMILAR OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA PREMISSE, TRILHA ETC						
		Marca: EDUMAX. PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2815/0-2025.						
Total da Nota:								5.067,48
12/05/2025	5462/0-2025	301.0158 27/05/2025		26 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM FONTE. PARA BALANÇA PEDIÁTRICA, CONFORME PEDIDO Nº 2863/0-2025.			UN	3,00	90,00	270,00
Total da Nota:								270,00
13/05/2025	1302/0-2025 - 01	301.0158 21/05/2025		36 MATERIAL DE CONSUMO	12036 37778759000100 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA			
		1 Sonda de Foley- Nº14 , 100% em silicone,Livre de látex, Estéril, com ponta fechada na extremidade distal, Funil com válvula rígida para adaptadores Luer e Luer Lock- Enviar amostra			UN	5,00	-6,36	-31,80
		Marca: MEDIX						
		3 Anulação da Nota nº 1302/0-2025 - Item: Sonda de Foley-nº18, 100% em silicone,Livre de látex, Estéril, com ponta fechada na extremidade distal, Funil com válvula rígida para adaptadores Luer e Luer Lock- Enviar amostra			UN	3,00	-6,36	-19,08
		Marca: MEDIX. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.						
Total da Nota:								-50,88
15/05/2025	5578/0-2025	301.0158 29/05/2025		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		1 DESPESA COM DIETA ENTERAL. Dieta enteral pediátrica, hipercalórica e normoproteica, sem fibras, com presença de EPA e DHA, TCM e fibra de trigo. Deverá atender a RDC 21, frasco sistema fechado 500ml. Deverá fornecer fracionador. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 500ml do produto. – Secundária não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega com caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 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.			UN	300,00	69,50	20.850,00
		Marca: Fresenius. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PEDIATRICA PARA SER DISTRIBUIDA AOS PACIENTES PELO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA (QUANTIDADE PREVISTA PARA O PERÍODO DE 6 MESES) E PEDIDO DE COMPRA Nº 2950/0-2025.						
Total da Nota:								20.850,00
19/05/2025	5703/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1 DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8, PARA SER DISTRIBUIDA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2972/0-2025.			UN	3.000,00	0,53	1.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 162/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.578,00
19/05/2025	5706/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTOS				
		1	DESPESA COM SERINGA 3ML		UN		10.000,00	0,12	1.199,00
		2	Equipo para nutrição enteral, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2975/0-2025.		UN		1.000,00	1,21	1.209,00
							Total da Nota:		2.408,00
19/05/2025	5724/0-2025	301.0158	09/06/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA				
		1	DESPESA COM CAMPO OPERATÓRIO PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2996/0-2025.		PCT		30,00	74,00	2.220,00
							Total da Nota:		2.220,00
28/05/2025	1207/0-2025 - 01	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
		1	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB		PAR		100,00	-2,08	-208,00
		2	Anulação da Nota nº 1207/0-2025 - Item: LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB. ANULAÇÃO DO PEDIDO 570/0-2025, VISTO QUE A EMPRESA NÃO RETORNOU AS TENTATIVAS DE CONTATO E A ATA VENCEU NO DIA 10/05/2025.		PAR		300,00	-2,08	-624,00
							Total da Nota:		-832,00
28/05/2025	1382/0-2025 - 01	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	14045 22763061000143 GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 1382/0-2025 - Item: Avental descartavel manga curta 20grs-Confeccionado em 100% polipropileno TNT, sem manga, acabamentoo em overloque, não estéril, medindo: 1,00 x 1,40. Pacote com 10 unidades Marca: MEDICAL. ANULAÇÃO DO PEDIDO 683/0-2025 VISTO QUE A EMPRESA NÃO ENTREGOU O ITEM E NÃO RETORNA AS TENTATIVAS DE CONTATO.		PCT		500,00	-4,92	-2.460,00
							Total da Nota:		-2.460,00
28/05/2025	3184/0-2025 - 01	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11285 78742491000133 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CII				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 163/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	3184/0-2025 - 01	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11285 78742491000133 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CII				
				1 Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação- Marca: VITALPARCK	RL	50,00	-55,00	-2.750,00	
				2 Embalagem Tubular Esterilização tam:20cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: VITALPARCK	RL	20,00	-70,00	-1.400,00	
				3 Anulação da Nota nº 3184/0-2025 - Item: Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra Marca: VITAL. ANULAÇÃO DO PEDIDO 1774/0-2025, VISTO QUE OS ITENS ESTAVAM EM REALINHAMENTO DE PREÇO, MAS O PROCESSO NÃO FOI FINALIZADO E A ATA VENCEU NO DIA 22/05/2025.	RL	600,00	-1,85	-1.110,00	
Total da Nota:									-5.260,00
28/05/2025	6381/0-2025	301.0158		07 MATERIAL DE CONSUMO	14161 10267695000126 MEDICALL FARMA DIST. PROD. E SERV.				
				1 Despesa com Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, contendo principalmente fibras solúveis, com FOS. Com função de regularizar as funções intestinais nos casos de diarreia e obstipação. Fornecer, no mínimo, 7g de fibras por porção. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 250 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar, junto com a amostra ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Mixfiber - Dynlab. PARA SER DISTRIBUIDO AOS PACIENTES PELO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PARA O PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 3204/0-2025.	LTA	40,00	40,00	1.600,00	
Total da Nota:									1.600,00
28/05/2025	6383/0-2025	301.0158		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
				1 Despesa com Complemento alimentar em pó hiperproteico (contendo, no mínimo, 27g de proteína em 100g do pó), isento de sacarose, sem sabor, contendo no mínimo 28 vitaminas e minerais. Com fibras (100% Inulina), enriquecido com cálcio (mínimo de 397mg por porção) e vitamina D. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 g a 400 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA.	UN	700,00	42,00	29.400,00	



Página: 164/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	6383/0-2025	301.0158	07 MATERIAL DE CONSUMO		8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		Marca: Probene. AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA SER DISTRIBUIDO AOS PACIENTES PELO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PARA O PERÍODO DE 3 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 3206/0-2025.							
								Total da Nota:	29.400,00
30/05/2025	3150/0-2025 - 01	301.0158	36 MATERIAL DE CONSUMO		11324 41550166000169 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1 Anulação da Nota nº 3150/0-2025 - Item: Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior.			UN		200,00	-4,25	-850,00
		Marca: DESCARBOX . ITEM ESTAVA EM REALINHAMENTO DE PREÇO, MAS O PROCESSO NÃO FOI ENCERRADO E A ATA VENCEU DIA 22/05/2025.							
								Total da Nota:	-850,00
								Total da Ficha:	96.745,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 165/541

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	5204/0-2025	301.0117	15/05/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
	1	DESPESA COM FILTRO. FITLRO WES PARA PURIFICADOR DE ÁGUA LIBELL DA UBSF JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO Nº 2670/0-2025.			UN	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
09/05/2025	5404/0-2025	301.0117	10/06/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D	
	1	DESPESA COM ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Anatômica, base plástica, cerdas polipropileno. Medidas 4,1x11,86x6,4 cm (mínimo) MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, BRILHUS, NOVOÇA Marca: DALCIN			UN	20,00	1,91	38,20
	2	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: INVICTA			UN	24,00	43,73	1.049,52
	3	LIMPA VIDROS 500 ML COM ÁLCOOL E BICO DOSADOR, INGREDIENTES ATIVOS : LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES , ÁGUA, VALDIADE MÍNIMA 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : BARBAREX, VEJA Marca: BARBAREX			FRC	50,00	1,82	91,00
	4	Vassoura com extensor para limpeza de teto, com 2 CABOS DE 1,20 M cerdas de nylon, 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe. MARCAS REFERÊNCIA : SANCHES, FAROTULLY Marca: DUPLAS			UN	25,00	14,48	362,00
	5	VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR Marca: CR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2803/0-2025.			UN	20,00	14,48	289,60
Total da Nota:								1.830,32
09/05/2025	5405/0-2025	301.0117	29/05/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190	C.A DE BARROS	
	1	Despesa com Fita métrica para avaliação de medidas 1,5metros- MARCA REFERÊNCIA : CORRENTE, RMC Marca: djw			UN	40,00	1,33	53,20
	2	Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ 100 FLs (azul) MARFAS REFERÊNCIA : Cis , HARDCOPY Marca: hard. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SER DISTRIBUÍDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2804/0-2025.			CX	10,00	27,80	278,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 166/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	5405/0-2025	301.0117	29/05/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190 C.A DE BARROS		
Total da Nota:								331,20
09/05/2025	5420/0-2025	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS		
		1 Despesa com 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
		2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE			UN	600,00	2,83	1.698,00
		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	200,00	2,69	538,00
		5 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	50,00	6,10	305,00
		6 Lápis grafite 2mm, SEXTAVADO Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade MARCAS REFERÊNCIA : FABER CASTELL, SERELEPE, BIC Marca: GATTE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SER DISTRIBUÍDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2835/0-2025.			UN	280,00	0,19	53,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 167/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.407,20
09/05/2025	5427/0-2025	301.0117	30/05/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/				
1 DESPESA COM PASTA SUSPensa EM KRAFT RESISTENTE CAIXA C/ 50 MARCA					CX	4,00	71,20		284,80
REFERÊNCIA : DELLO, POLYCAR, ACRIMET									
Marca: Golden kraft. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SER DISTRIBUÍDO									
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2827/0-2025.									
							Total da Nota:		284,80
09/05/2025	5429/0-2025	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
1 Despesa com Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u					UN	20,00	31,00		620,00
fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. 3 ANDARES FIXOS :									
MARCA REFERÊNCIA : WALEU, ACRIMET									
Marca: WALEU. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SER DISTRIBUÍDO PARA									
AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2824/0-2025.									
							Total da Nota:		620,00
09/05/2025	5437/0-2025	301.0117	27/05/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
1 Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA					PCT	20,00	2,14		42,80
REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR									
Marca: PREMIER									
2 PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de					RM	200,00	20,49		4.098,00
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									
3 Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 35mm Chapa confeccionada em plástico					UN	2.000,00	2,49		4.980,00
corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por									
meio de nervuras									
longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e									
longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto									
de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cores diversas- MARCA REFERÊNCIA :									
POILIBRÁS, DAC, GOLDEN, DAC, TILIBRA, ACP, ICL									
Marca: ALAPLAST. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SER DISTRIBUÍDO									
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2822/0-2025.									
							Total da Nota:		9.120,80
15/05/2025	5576/0-2025	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	12356 38019072000153 FRANCISCO COSTA NETO 45016010862				
1 DESPESA COM PORTA SABONETE					UN	60,00	34,00		2.040,00
2 SUPORTE PORTA PAPEL TOALHA PARA SER DISTRIBUIDO PARA					UN	40,00	40,50		1.620,00
OS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2948/0-2025.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 168/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.660,00
15/05/2025	5577/0-2025	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	UN			
1 DESPESA COM PORTA COPO PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2949/0-2025.							40,00	26,30	1.052,00
							Total da Nota:		1.052,00
16/05/2025	5576/1-2025	301.0117	27/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	12356 38019072000153 FRANCISCO COSTA NETO 45016010862	UN			
1 DESPESA COM PORTA SABONETE							60,00	34,00	2.040,00
2 SUPORTE PORTA PAPEL TOALHA, PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2948/1-2025.							40,00	40,50	1.620,00
							Total da Nota:		3.660,00
16/05/2025	5577/1-2025	301.0117	29/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	UN			
1 DESPESA COM PORTA COPO PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2949/1-2025.							40,00	26,30	1.052,00
							Total da Nota:		1.052,00
27/05/2025	6329/0-2025	301.0117	28/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	10114 21691899000106 JOSIEL DOS SANTOS CORREA 338846601	UN			
1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DO PEDIDO 1417/0-2025 PARA CORREÇÃO DE FICHA. FITA MÉTRICA. FITA MÉTRICA 1M PERSONALIZADA - ACOMPANHA CHAVEIRO. PARA OS SERVIDORES NOS PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. VALORIZAGTES/SUS PORTARIA GM/MS nº2.168/2023 E PORTARIA GAB/SGTE nº21 DE DEZEMBRO DE 2023 (PORTARIA 27).							100,00	5,89	589,00
							Total da Nota:		589,00
30/05/2025	2639/5-2025	301.0117	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina Comum, referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1396/5-2025.							1.808,61	5,99	10.833,56
							Total da Nota:		10.833,56
							Total da Ficha:		20.970,32



Exercício: 2025

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2025	6348/0-2025	800.0054		23 MATERIAL DE CONSUMO	14993	49002652000154 BARATAO TECIDOS			
		1 DESPESA COM TECIDO GABARDINE. ESTAMPADO STITCH PARA CONFECÇÃO DE JALECOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA CRIANÇA. REFERENTE A EMENDA Nº 0081-2024 - VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 3161/0-2025.			M	25,00	38,00	950,00	
							Total da Nota:	950,00	
							Total da Ficha:	950,00	



Exercício: 2025

FICHA: 208

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 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: 800.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6321/0-2025	800.0056		99 MATERIAL DE CONSUMO	8713 00391108000152 TELE DIU LTDA			
		1 Despesa com Implanon NXT 68mg. CAIXA C/ 1 IMPLANTE DE USO SUBCUTÂNEO + 1 APLICADOR - ETONOGESTREL. REFERENTE A EMENDA Nº 0255-2024 - VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 3144/0-2025.			UN	28,00	1.037,25	29.043,00
Total da Nota:								29.043,00
Total da Ficha:								29.043,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 171/541

FICHA: 211

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2025	1299/10-2025	301.0000	19/05/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 17/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/10-2025.			%	2,49	6.000,60	14.962,50
Total da Nota:								14.962,50
07/05/2025	1299/11-2025	301.0000	19/05/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/11-2025.			%	2,35	6.000,60	14.082,08
Total da Nota:								14.082,08
07/05/2025	5312/0-2025	301.0000	26/05/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO . MULTIFOCAL, PARA A PACIENTE HELENA DA SILVA LIMA, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2747/0-2025.			UN	1,00	285,00	285,00
Total da Nota:								285,00
07/05/2025	5313/0-2025	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O PACIENTE JOÃO FELIPE SILVA RODRIGUES, CONFORME RECEITA MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2748/0-2025.			UN	1,00	225,00	225,00
Total da Nota:								225,00
07/05/2025	5317/0-2025	301.0000	26/05/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO. MULTIFOCAL, PARA O PACIENTE CARLOS SIMÕES MARTINS, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2749/0-2025.			UN	1,00	305,00	305,00
Total da Nota:								305,00
07/05/2025	5319/0-2025	301.0000	29/05/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 172/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	5319/0-2025	301.0000	29/05/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	290,00	290,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO. MULTIFOCAL, PARA A PACIENTE PRISCILA TATIANE DE LIMA SENE, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2752/0-2025.					
Total da Nota:									290,00
08/05/2025	5365/0-2025	301.0000	26/05/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	UN	1,00	305,00	305,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA A PACIENTE JUREMA SUELY SOUZA DE JESUS, CONFORME RECEITA MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2789/0-2025.					
Total da Nota:									305,00
08/05/2025	5366/0-2025	301.0000	26/05/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	UN	1,00	185,00	185,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA A PACIENTE VALÉRIA CRISTINA DE OLIVEIRA CALDATO MELO, CONFORME RECEITA MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2790/0-2025.					
Total da Nota:									185,00
12/05/2025	5313/0-2025 - 01	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	UN	1,00	-225,00	-225,00
		1		Anulação da Nota nº 5313/0-2025 - Item: OCULOS DE GRAU COMPLETO. Anulação do pedido tendo em vista que a família adquiriu a órtese com recursos próprios.					
Total da Nota:									-225,00
14/05/2025	1299/12-2025	301.0000	27/05/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	0,67	6.000,60	4.033,94
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 25/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/12-2025.					
Total da Nota:									4.033,94
23/05/2025	1299/13-2025	301.0000	29/05/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	2,71	6.000,60	16.278,88
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 07/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/13-2025.					
Total da Nota:									16.278,88
28/05/2025	1299/14-2025	301.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	2,43	6.000,60	14.587,20
		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					



Página: 173/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	1299/14-2025	301.0000	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
		PERIODO DE 07/05 A 14/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/14-2025.						
Total da Nota:								14.587,20
30/05/2025	6433/0-2025	301.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	
		1 Despesa com aquisição de Óculos completo. MULTIFOCAL, para atender a paciente Selma Maria da Costa Macedo, conforme receita médica e relatório social. Conforme pedido nº 3266/0-2025.		UN		1,00	294,00	294,00
Total da Nota:								294,00
30/05/2025	6436/0-2025	301.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10631	31721738000171	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUDITIVA Nº10 - CARTELA COM 6 UNIDADES, PARA A PACIENTE NEUZA MACHADO PROENÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº 3267/0-2025.		UN		20,00	20,00	400,00
Total da Nota:								400,00
Total da Ficha:								2.064,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 174/541

FICHA: 212

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	4457/0-2025 - 01	301.0000	15/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4457/0-2025					1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:		-70,00
20/05/2025	4186/0-2025 - 01	301.0000	20/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3477 12294338804	MARCELO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4186/0-2025					1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:		-40,00
27/05/2025	6340/0-2025	301.0000	29/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15221 31395612889	LUCIANE ESPINDOLA FRANSON			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 287/2025					1,00	200,00	200,00
		>> Destino: SOROCABA/SP							
		>> Motivo Adiant.: TREINAMENTO PEATE/BERA, NA APADAS NO DIA 28/05							
							Total da Nota:		200,00
							Total da Ficha:		90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 175/541

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			
05/05/2025	506/4-2025	301.0000	15/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 311/4-2025.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
05/05/2025	1569/3-2025	301.0000	29/05/2025	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	80,00	31,43	2.514,40
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO			UN	40,00	16,10	644,00
	7	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO. PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 872/3-2025.			UN	85,00	30,68	2.607,80
Total da Nota:								5.766,20
05/05/2025	1570/3-2025	301.0000	20/05/2025	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 OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 873/3-2025.			UN	85,00	30,00	2.550,00
Total da Nota:								3.127,60
05/05/2025	3281/2-2025	301.0000	12/05/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1838/2-2025.			MESES	1,00	99.583,00	99.583,00
Total da Nota:								99.583,00
07/05/2025	5334/0-2025	301.0000	16/05/2025	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. REFERENTE AO			SV	1,00	121.290,16	121.290,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 176/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	5334/0-2025	301.0000	16/05/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	
		PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2766/0-2025.						
							Total da Nota:	121.290,16
07/05/2025	5339/0-2025	301.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8225	18730201000100	JEFFERSON KAINÉ PEREIRA - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE REFORÇO NO SUPORTE DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DA FARMÁCIA MOVEL - PLACA CDR1688, CONFORME PEDIDO Nº 2771/0-2025.			SV	2,00	150,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
09/05/2025	5384/0-2025	301.0000	12/05/2025	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 29 e 30/04/2025.				1,00	43,56	43,56
							Total da Nota:	43,56
13/05/2025	5527/0-2025	301.0000	14/05/2025	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 05 e 07/05/2025.				1,00	25,38	25,38
							Total da Nota:	25,38
13/05/2025	5528/0-2025	301.0000	14/05/2025	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 05, 06, 07, 08 e 09/05/2025.				1,00	320,77	320,77
							Total da Nota:	320,77
15/05/2025	5557/0-2025	301.0000	22/05/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE FECHADURA DE PORTA BLINDEX - ENTRADA DA UBSF JARDIM CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO Nº 2926/0-2025.			SV	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
19/05/2025	5704/0-2025	301.0000	29/05/2025	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13270	07401158000112	SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E RI	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, COM SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E CARREGADOR DA BATERIA. CÂMARA UTILIZADA NA UBS NOVA CAPÃO BONITO (SEM PATRIMÔNIO, DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE), CONFORME PEDIDO Nº 2973/0-2025.			SV	1,00	2.700,00	2.700,00
							Total da Nota:	2.700,00
19/05/2025	5708/0-2025	301.0000	26/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM EQUIPAMENTO, IDENTIFICAR, AVALIAR AVARIAS EM SISTEMA HIDRÁULICO, ELÉTRICOS, MOTOR E PROVÁVEL TESTE EM MODULO ELETRÔNICO, E RESTAURAÇÃO DE MODULO.. DIAGNOSTICO INJEÇÃO E LIMPEZA DA			SV	1,00	600,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 177/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2025	5708/0-2025	301.0000 26/05/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA VALVULA. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FARMACIA MOVEL - PLACA CDR1688, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2977/0-2025.			6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
Total da Nota:								600,00	
19/05/2025	5710/0-2025	301.0000 28/05/2025 16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE			SV	1,00	50,00	50,00	
	2	SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA E CONFECCÃO DE CHAVE. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA COM CONFECCÃO DE CHAVE PARA O CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM, E SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO QUE NÃO POSSUIA CHAVE - RURAL (CSI), CONFORME PEDIDO Nº 2980/0-2025.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								130,00	
21/05/2025	427/13-2025	301.0000 22/05/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. POSTO DE SAÚDE VILA SÃO PAULO-CÓD: 18011667, CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER-CÓD: 34829237, UBS VILA SÃO PAULO-CÓD: 39391671, VIGILANCIA SANITARIA-CÓD: 1688537, UBS VILA MARIA-CÓD: 39703975, FISIOTERAPIA-CÓD: 18415148, CASA DA GESTANTE-CÓD: 18011551, POSTO DE SAÚDE-CÓD: 18012108, POSTO DE SAÚDE CENTRO-CÓD: 18415229, VIG. EPIDEMIOLOGICA-CÓD: 5710480, UBS VILA CRUZEIRO-CÓD: 43496075, POSTO DE SAÚDE BAIRRO APIAI MIRIM-CÓD: 18012094, UBS JARDIM ALVORADA-CÓD: 39253147, UBS PINHALZINHO-CÓD: 39303411, UBS JARDIM DA AMIZADE-CÓD: 43465420, UBS VILA APARECIDA-CÓD: 36398942, UBS NOVA CAPÃO BONITO-CÓD: 382239937, POSTO SAUDE TURVO DOS ALMEIDAS-CÓD: 18012035, UBS ANA BENTA-CÓD: 44103247, UBS BAIRRO TAQUARAL-CÓD: 40426211, POSTO DE SAÚDE BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS-CÓD: 29227739, POSTO DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOSÉ-CÓD: 18012051. FATURA AGP-01-20259249462039.26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/14-2025.			%	0,47	32.400,00	15.107,73	
Total da Nota:								15.107,73	
21/05/2025	427/14-2025	301.0000 23/05/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 47499010 - UBS CS1 RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/13-2025.			%	0,00	32.400,00	96,31	
Total da Nota:								96,31	
27/05/2025	454/6-2025	301.0000 29/05/2025 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGIs:			%	0,65	10.280,00	6.707,96	



Página: 178/541

Página: 178/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/05/2025	454/6-2025	301.0000	29/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		304681164-UBSF TURVO DOS ALMEIDAS; 433672080 e 432176217-UBS ANA BENTA; 660546809-POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; 586772677-POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO; 304319996-FISIOTERAPIA; 884553272-UBSF VILA MARIA; 304692360-UBS Bº APIAI MIRIM; 303818271-UBS VILA SÃO PAULO; 1042396113-UBSF JD DA AMIZADE; 304486540-SECRETARIA DE SAÚDE; 861532775-UBSF JARDIM ALVORADA; 822957787-UBSF NOVA CAPÃO BONITO; 1042397004-UBSF VILA CRUZEIRO; 867860677-UBS VILA SÃO PAULO (NOVO); 408221500-UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 278/6-2025.							
		Total da Nota:							6.707,96
28/05/2025	6355/0-2025	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA		
		1 Despesa com Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante			M²		9,00	49,00	441,00
		Marca: Serviço. REQ. Nº 4760/2025 - SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX - PLACA GBG 9F31, CONFORME PEDIDO Nº 3181/0-2025.							
		Total da Nota:							441,00
29/05/2025	427/15-2025	301.0000	30/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/15-2025.			%		0,02	32.400,00	665,93
		Total da Nota:							665,93
29/05/2025	6426/0-2025	301.0000	30/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente aos dias 21, 22, 23, 27 e 28/05/2025.					1,00	217,44	217,44
		Total da Nota:							217,44
30/05/2025	506/5-2025	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26479781000132	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.		
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 311/5-2025.			MESES		1,00	1.300,00	1.300,00
		Total da Nota:							1.300,00
30/05/2025	3281/3-2025	301.0000	10/06/2025	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 MAIO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 1838/3-2025.			MESES		1,00	99.583,00	99.583,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 179/541

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		99.583,00
						Total da Ficha:		126.198,31



Página: 180/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	1181/4-2025	301.0158	12/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:	MESES	1,00	5.444,77	5.444,77
1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 533/4-2025.									
Total da Nota:									5.444,77
05/05/2025	1571/4-2025	301.0158	28/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP	MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
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, deste município. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 878/4-2025.									
Total da Nota:									35.021,37
07/05/2025	5305/0-2025	301.0158	27/05/2025	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554 18850814000180 VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E C	M³	40,00	39,00	1.560,00
1 Despesa com Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço. PARA OS SEGUINTE LOCAIS: PRÉDIO DO CSI, PSF ANA BENTA, VILA APARECIDA, VILA SÃO PAULO, ESF VILA MARIA, JD ALVORADA, FARMÁCIA MUNICIPAL, UBSF CRUZEIRO, JD AMIZADE, SEITE WATANABE, E-MULT, ALMOXARIFADO, UBS TAQUARAL, SÃO JOSÉ ABAIXO E APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO Nº 2738/0-2025.									
Total da Nota:									1.560,00
30/05/2025	1181/5-2025	301.0158	09/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:	MESES	1,00	5.444,77	5.444,77
1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 533/5-2025.									
Total da Nota:									5.444,77
Total da Ficha:									1.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 181/541

FICHA: 216

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	10 SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE				Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA			
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				Aplicação/Variação:	301.0117			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2025	5207/0-2025	301.0117 16/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CONCERTO. CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA LIBELL DA UBSF JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO Nº 2672/0-2025.			SV	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								30,00	
07/05/2025	5327/0-2025	301.0117 26/05/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA			
	1	Despesa com Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	3,00	91,65	274,95	
	2	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 06/05 UBS BAIRRO TAQUARAL, 07/05 UBS CENTRO, 13/05 UBS BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, 14/05 UBSF VILA APARECIDA, 20/05 BAIRRO UBS BAIRRO ANA BENTA E 21/05 UBS VILA SÃO PAULO (VALORIZAGTES/SUS PORTARIA GM/MS Nº2.168/2023 E PORTARIA GAB/SGTES Nº21. PORTARIA 27), CONFORME PEDIDO Nº 2759/0-2025.			CENTO	1,50	91,65	137,48	
Total da Nota:								412,43	
13/05/2025	5496/0-2025	301.0117 20/05/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA			
	1	Despesa com Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	1,00	91,65	91,65	
	2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	2,00	37,90	75,80	
	3	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Formas contendo no minimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DO DIA DA ENFERMAGEM QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2888/0-2025.			FOR	1,00	39,50	39,50	
Total da Nota:								206,95	
16/05/2025	5591/0-2025	301.0117	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8154 90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO nº 4861/2025 E PEDIDO			%	0,91	3.011,55	2.731,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 182/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	5591/0-2025	301.0117		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A		
		Nº 2962/0-2025.						
Total da Nota:								2.731,51
16/05/2025	5594/0-2025	301.0117		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 27/2025 - SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: FKQ7A95, CDR1688, EKM8E41, CONFORME PEDIDO Nº 2967/0-2025.			H.SV	20,50	83,00	1.701,50
Total da Nota:								1.701,50
20/05/2025	5594/0-2025 - 01	301.0117		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	Anulação da Nota nº 5594/0-2025 - Item: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). FORNECEDOR INCORRETO.			H.SV	20,50	-83,00	-1.701,50
Total da Nota:								-1.701,50
21/05/2025	5796/0-2025	301.0117	28/05/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA		
	1	Despesa com Esfirra recheada de carne 30 gr.			CENTO	5,00	91,65	458,25
		Marca: Marca Propria						
	2	Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	5,00	91,65	458,25
		Marca: Marca Propria						
	3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			FOR	12,00	37,90	454,80
		Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS PREMIADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GESTORA DO PROGRAMA E PEDIDO Nº 3039/0-2025.						
Total da Nota:								1.371,30
27/05/2025	2698/0-2025 - 01	301.0117		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10114	21691899000106 JOSIEL DOS SANTOS CORREA 338846601		
	1	Anulação da Nota nº 2698/0-2025 - Item: FITA MÉTRICA. FITA MÉTRICA 1M PERSONALIZADA - ACOMPANHA CHAVEIRO. ANULAÇÃO DO PEDIDO 1417/0-2025 PARA CORREÇÃO DE FICHA.			UN	100,00	-5,89	-589,00
Total da Nota:								-589,00
28/05/2025	1341/5-2025	301.0117	30/05/2025	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.			%	0,39	1.523,87	600,84
		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 -						



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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	1341/5-2025	301.0117 30/05/2025 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 Maio/2025, conforme pedido nº 654/5-2025.			9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
Total da Nota:							600,84	
Total da Ficha:							4.163,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 184/541

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			
05/05/2025	510/4-2025	301.0000 19/05/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMNTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS UBS TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 312/4-2025.			SV	1,00	79,90	79,90
Total da Nota:								79,90
05/05/2025	1808/4-2025	301.0000 27/05/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS, PARA OS BAIROS ANA BENTA E PINHALZINHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 991/4-2025.			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
05/05/2025	2630/3-2025	301.0000 28/05/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869			
		1 Despesa com serviço de Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1370/3-2025.			MESES	1,00	656,34	656,34
Total da Nota:								656,34
12/05/2025	1670/4-2025	301.0000 19/05/2025	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 PERIODO DE 11/04 A 10/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 944/4-2025.			SV	1,00	109,90	109,90
Total da Nota:								109,90
21/05/2025	510/5-2025	301.0000 29/05/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMNTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS UBS TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 312/5-2025.			SV	1,00	79,90	79,90
Total da Nota:								79,90
29/05/2025	3961/4-2025	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 MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2059/4-2025.			MESES	0,48	4.150,00	2.002,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 185/541

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.002,50
						Total da Ficha:		0,00



Página: 186/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2025	5234/0-2025	301.0000	14/05/2025	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 MAIO/2025.				1,00	3.200,00	3.200,00	
						Total da Nota:		3.200,00	
14/05/2025	5550/0-2025	301.0000	17/05/2025	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 MAIO/2025.				1,00	700,00	700,00	
						Total da Nota:		700,00	
						Total da Ficha:		3.900,00	



Exercício: 2025

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
05/05/2025	5037/1-2025	800.0054		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 DESPESA COM TABLADO DIVÃ BAIXO , PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CASA DA CRIANÇA. EMENDA Nº 0080-2024, DO VERADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 2530/1-2025.			UN	1,00	1.812,40	1.812,40
						Total da Nota:		1.812,40
05/05/2025	5038/1-2025	800.0054	28/05/2025	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10023	16899541000133 MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DI		
		1 DESPESA COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO, PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CASA DA CRIANÇA. EMENDA Nº 0080-2024, DO VERADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 2531/1-2025.			UN	1,00	1.954,40	1.954,40
						Total da Nota:		1.954,40
						Total da Ficha:		0,00



Exercício: 2025

FICHA: 226

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: 800.0060

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/05/2025	5190/0-2025	800.0060	09/06/2025	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. 60CM, PARA SEREM INSTALADOS NA UBS FERREIRA DAS ALMAS. EMENDA Nº 0158-2024, DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 2656/0-2025.			UN		6,00	328,00	1.968,00
Total da Nota:									1.968,00
Total da Ficha:									1.968,00



Exercício: 2025

FICHA: 228

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	5590/0-2025	302.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRI	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 132/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4471/2025 E PEDIDO Nº 2960/0-2025.			%	23,68	4.255,99	100.771,69
Total da Nota:								100.771,69
29/05/2025	155/2-2025	302.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRI	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. Referente a Medição 03 do Contrato nº 132/2024, CONFORME PEDIDO Nº 49/2-2025.			%	1,76	4.256,00	7.487,01
Total da Nota:								7.487,01
Total da Ficha:								100.771,69



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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	144/6-2025	302.0121	27/05/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOE	%	0,44	389.679,99	170.063,34
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 11ª Medição do Contrato nº 113/2024 - (CONTRAPARTIDA), CONFORME PEDIDO Nº 31/6-2025.									
Total da Nota:									170.063,34
Total da Ficha:									0,00



Página: 191/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 230

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/05/2025	145/6-2025	302.0121	27/05/2025	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. Referente a 11ª Medição do Contrato nº 113/2024 - (CONVENIO), CONFORME PEDIDO Nº 33/6-2025.			%		3,47	389.679,99	1.351.175,31
Total da Nota:									1.351.175,31
Total da Ficha:									0,00



Página: 192/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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
06/05/2025	5280/0-2025	302.0000	06/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento de Adiantamento	Salarial referente ao mês de maio/2025.			1,00	47,85	47,85
							Total da Nota:		47,85
06/05/2025	5281/0-2025	302.0000	06/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento de Adiantamento	Salarial referente ao mês de maio/2025.			1,00	80,58	80,58
							Total da Nota:		80,58
06/05/2025	5282/0-2025	302.0000	06/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento de Adiantamento	Salarial referente ao mês de maio/2025.			1,00	478,77	478,77
							Total da Nota:		478,77
16/05/2025	5682/0-2025	302.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	846,82	846,82
							Total da Nota:		846,82
23/05/2025	5938/0-2025	302.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.956,65	1.956,65
							Total da Nota:		1.956,65
23/05/2025	5939/0-2025	302.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	5.870,01	5.870,01
							Total da Nota:		5.870,01
26/05/2025	6054/0-2025	302.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.175,28	4.175,28
							Total da Nota:		4.175,28
26/05/2025	6055/0-2025	302.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	6.278,80	6.278,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 193/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.278,80
26/05/2025	6056/0-2025	302.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	8.835,95	8.835,95
						Total da Nota:		8.835,95
26/05/2025	6057/0-2025	302.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	9.034,05	9.034,05
						Total da Nota:		9.034,05
26/05/2025	6058/0-2025	302.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	9.954,59	9.954,59
						Total da Nota:		9.954,59
26/05/2025	6059/0-2025	302.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	17.467,50	17.467,50
						Total da Nota:		17.467,50
26/05/2025	6060/0-2025	302.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	21.760,93	21.760,93
						Total da Nota:		21.760,93
26/05/2025	6061/0-2025	302.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	104.638,17	104.638,17
						Total da Nota:		104.638,17
						Total da Ficha:		191.425,95



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	
26/05/2025	6255/0-2025	302.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	15.291,42	15.291,42	
							Total da Nota:	15.291,42	
26/05/2025	6289/0-2025	302.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	27.353,30	27.353,30	
							Total da Nota:	27.353,30	
							Total da Ficha:	42.644,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 195/541

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2025	570/5-2025	302.0000 07/05/2025 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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 354/5-2025.			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
Total da Nota:								18.600,00
05/05/2025	1399/5-2025	302.0000 21/05/2025 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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 702/5-2025.			MESES	1,00	291.571,50	291.571,50
Total da Nota:								291.571,50
05/05/2025	3123/3-2025	302.0000 07/05/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES			
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1724/3-2025.			MESES	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
05/05/2025	3976/2-2025	302.0000 20/05/2025 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 048/2020 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2069/2-2025.			MESES	0,58	110.980,57	63.864,60
Total da Nota:								63.864,60
05/05/2025	4143/3-2025	302.0000 08/05/2025 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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2192/3-2025.			MESES	0,50	660.000,00	330.000,00
Total da Nota:								330.000,00
05/05/2025	4143/4-2025	302.0000 08/05/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 196/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	4143/4-2025	302.0000 08/05/2025 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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2192/4-2025.			MESES	0,50	660.000,00	330.000,00
Total da Nota:								330.000,00
08/05/2025	5022/2-2025	302.0000 12/05/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Despesa com Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapêutica do Municipal. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 92/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2525/2-2025.			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
09/05/2025	5054/2-2025	302.0000 15/05/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2549/2-2025.			MESES	0,62	135.264,06	84.420,06
Total da Nota:								84.420,06
14/05/2025	204/5-2025	302.0000 16/05/2025 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 MAIO/2025				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
19/05/2025	5702/0-2025	302.0000 22/05/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Despesa com Contratação de serviços médicos para procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma, para a Secretaria Municipal de Saúde de Capão Bonito/SP. TERMO ADITIVO Nº 001/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2023 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2971/0-2025.			MESES	2,00	15.500,00	31.000,00
Total da Nota:								31.000,00
19/05/2025	5707/0-2025	302.0000 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Despesa com Contratação serviços médicos para procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 83/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2976/0-2025.			MESES	8,00	33.010,00	264.080,00
Total da Nota:								264.080,00
19/05/2025	5707/1-2025	302.0000 22/05/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Despesa com Contratação de serviços médicos para realização de procedimentos			MESES	1,00	33.010,00	33.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 197/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	5707/1-2025	302.0000 22/05/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 83/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2976/1-2025.			10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
Total da Nota:								33.010,00
30/05/2025	570/6-2025	302.0000 09/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 junho/2025. Conforme pedido nº 354/6-2025.			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
Total da Nota:								18.600,00
30/05/2025	3123/4-2025	302.0000 09/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 - REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 1724/4-2025.			10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDEN MESES	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
30/05/2025	3976/3-2025	302.0000 09/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 48/2020, referente ao mês de junho/2025. Conforme pedido nº 2069/3-2025.			10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA MESES	0,58	110.980,57	63.864,60
Total da Nota:								63.864,60
30/05/2025	5022/3-2025	302.0000 09/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal. Termo de colaboração nº 92/2023, referente ao mês de junho/2025. Conforme pedido nº 2525/3-2025.			99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
30/05/2025	5054/3-2025	302.0000 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Termo de colaboração nº 50/2020, referente ao mês de junho/2025. Conforme pedido nº 2549/3-2025.			10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA MESES	0,62	135.264,06	84.420,06
Total da Nota:								84.420,06
30/05/2025	5707/2-2025	302.0000 09/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTOS			10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA MESES	1,00	33.010,00	33.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 198/541

FICHA: 234

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/05/2025	5707/2-2025	302.0000	09/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
		GINECOLÓGICOS E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA.						
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 83/2025 - REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.						
		CONFORME PEDIDO Nº 2976/2-2025.						

Total da Nota: 33.010,00

Total da Ficha: 295.080,00



Página: 199/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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/Variação:	302.0128

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	5354/0-2025	302.0128	08/05/2025	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	350.877,44	350.877,44
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 ABRIL/2025.									
Total da Nota:									350.877,44
28/05/2025	6353/0-2025	302.0128	28/05/2025	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	455.763,85	455.763,85
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 MAIO/2025.									
Total da Nota:									455.763,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 200/541

Total da Ficha:

806.641,29



Página: 201/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 237

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2025	505/6-2025	302.0119	08/05/2025	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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 310/6-2025.			MESES	1,00	500.000,00	500.000,00	
						Total da Nota:		500.000,00	
05/05/2025	3886/3-2025	302.0119	08/05/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2008/3-2025.			MESES	1,00	13.355,42	13.355,42	
						Total da Nota:		13.355,42	
05/05/2025	3977/2-2025	302.0119	20/05/2025	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 048/2020 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2070/2-2025.			MESES	0,42	110.980,57	47.115,97	
						Total da Nota:		47.115,97	
08/05/2025	5369/0-2025	302.0119	09/05/2025	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. Abril/25)				1,00	880,00	880,00	
						Total da Nota:		880,00	
09/05/2025	5055/2-2025	302.0119	15/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA(
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2550/2-2025.			MESES	0,38	135.264,06	50.844,00	
						Total da Nota:		50.844,00	
28/05/2025	6360/0-2025	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Prestação de servicos médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE			MESES	6,00	21.425,00	128.550,00	



Página: 202/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/05/2025	6360/0-2025	302.0119 EXPANSÃO. TERMO ADITIVO Nº 001/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024, CONFORME PEDIDO Nº 3186/0-2025.		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
							Total da Nota:		128.550,00
28/05/2025	6360/1-2025	302.0119 1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3186/1-2025.	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI 1,00	21.425,00		21.425,00
							Total da Nota:		21.425,00
30/05/2025	505/7-2025	302.0119 1 Despesa com prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC. Termo de colaboração nº 131/2024 - Referente ao mês de junho/2024. Conforme pedido nº 310/7-2025.	05/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI 1,00	500.000,00		500.000,00
							Total da Nota:		500.000,00
30/05/2025	3886/4-2025	302.0119 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 - REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 2008/4-2025.	05/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI 1,00	13.355,42		13.355,42
							Total da Nota:		13.355,42
30/05/2025	3977/3-2025	302.0119 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 48/2020, referente ao mês de junho/2025. Conforme pedido nº 2070/3-2025.	09/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA 0,42	110.980,57		47.115,97
							Total da Nota:		47.115,97
30/05/2025	5055/3-2025	302.0119 1 Despesa com execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Termo de colaboração nº 50/2020 - referente ao mês de junho/2025. Conforme pedido nº 2550/3-2025.		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA 0,38	135.264,00		50.844,00
							Total da Nota:		50.844,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 203/541

Total da Ficha:

129.430,00



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	
12/05/2025	5474/0-2025	800.0052	13/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASILO MEND. SÃO VICENTE DE PAULA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASILO DE Mendicidade São Vicente de Paula - Termo de Colaboração nº 074/2025 - Emenda nº 178/2024 - DO Vereador Allan Senciatti de Proença, conforme Pedido nº 2876/0-2025.			SV	1,00	28.819,23	28.819,23	
							Total da Nota:	28.819,23	
							Total da Ficha:	28.819,23	



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/Variação:	800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2025	5478/0-2025	800.0053	13/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE CAPÃO BONITO-SP - (COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA) - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 072/2025 - EMENDA Nº 264/2024 , DOVEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, CONFORME PEDIDO Nº 2879/0-2025.		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE CAPÃO BONITO-SP - (COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA) - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 072/2025 - EMENDA Nº 264/2024 , DOVEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, CONFORME PEDIDO Nº 2879/0-2025.			SV	1,00	35.000,00	35.000,00	

Total da Nota:	35.000,00
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	35.000,00
------------------------	------------------



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/Variacão:	800.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2025	5475/0-2025	800.0058	13/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	483285040000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASILO MEND. SÃO VICENTE DE PAULA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 075/2025 - EMENDA Nº 195/2024 - DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2877/0-2025.			SV	1,00	30.000,00	30.000,00	
Total da Nota:								30.000,00	
Total da Ficha:								30.000,00	



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/Variação:	800.0059

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/05/2025	5477/0-2025	800.0059	13/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DE CAPÃO BONITO-SP - (COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA) - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 071/2025 - EMENDA Nº 275/2024, DO VEREADOR PAULO EDURDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2878/0-2025.			SV	1,00	30.000,00		30.000,00
Total da Nota:									30.000,00
Total da Ficha:									30.000,00



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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2025	5484/0-2025	900.0005	14/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DE CAPÃO BONITO-SP - (COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA NOVA) - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 073/2025 - EMENDA Nº 222/2024 - VEREADORES: ANTONIO R. DE PROENÇA, ALAN SENCIIATTI, JOSÉ C. TALLARCICO NETO, JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2880/0-2025.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	
							Total da Nota:	20.000,00	
							Total da Ficha:	20.000,00	



Página: 209/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 252

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2025	5226/0-2025	302.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 242/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
							Total da Nota:		1.000,00
05/05/2025	5228/0-2025	302.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 243/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
							Total da Nota:		1.000,00
06/05/2025	5272/0-2025	302.0000	08/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 249/2025					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
07/05/2025	2874/0-2025 - 01	302.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2874/0-2025					1,00	-0,40	-0,40
							Total da Nota:		-0,40
07/05/2025	4129/0-2025 - 01	302.0000	07/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4129/0-2025					1,00	-4,10	-4,10
							Total da Nota:		-4,10
07/05/2025	5347/0-2025	302.0000	09/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10511	18921202838	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 251/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
	>>	Destino: DIVERSOS							
	>>	Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
							Total da Nota:		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 210/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2025	5445/0-2025	302.0000	13/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 257/2025				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
12/05/2025	5476/0-2025	302.0000	14/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 259/2025				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
12/05/2025	5483/0-2025	302.0000	14/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 258/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						Total da Nota:		500,00
13/05/2025	5519/0-2025	302.0000	15/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 261/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						Total da Nota:		1.000,00
13/05/2025	5520/0-2025	302.0000	15/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 262/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						Total da Nota:		1.000,00
14/05/2025	5548/0-2025	302.0000	16/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 265/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
						Total da Nota:		1.000,00
14/05/2025	5549/0-2025	302.0000	16/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 266/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 211/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
15/05/2025	4572/0-2025 - 01	302.0000	15/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4572/0-2025					1,00	-5,30	-5,30
						Total da Nota:		-5,30
15/05/2025	5065/0-2025 - 01	302.0000	15/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5065/0-2025					1,00	-26,43	-26,43
						Total da Nota:		-26,43
19/05/2025	5744/0-2025	302.0000	21/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 273/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
	>> Destino: DIVERSOS							
	>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
						Total da Nota:		1.000,00
20/05/2025	5763/0-2025	302.0000	22/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 274/2025					1,00	500,00	500,00
	>> Destino: DIVERSOS							
	>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
						Total da Nota:		500,00
20/05/2025	5766/0-2025	302.0000	22/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 275/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
	>> Destino: DIVERSOS							
	>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
						Total da Nota:		1.000,00
21/05/2025	4952/0-2025 - 01	302.0000	21/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4952/0-2025					1,00	-19,30	-19,30
						Total da Nota:		-19,30
21/05/2025	5808/0-2025	302.0000	23/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 277/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
	>> Destino: DIVERSOS							
	>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
						Total da Nota:		1.000,00
21/05/2025	5828/0-2025	302.0000	23/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			



Página: 212/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/05/2025	5828/0-2025	302.0000	23/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 278/2025					1,00	1.000,00		1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS								
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS								
							Total da Nota:			1.000,00
27/05/2025	6337/0-2025	302.0000	29/05/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 285/2025					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
29/05/2025	6415/0-2025	302.0000	02/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 289/2025					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
29/05/2025	6416/0-2025	302.0000	02/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801	SILVIO PEDROSO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 290/2025					1,00	1.000,00		1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS								
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITIAS DE OUTROS MUNICIPIOS								
							Total da Nota:			1.000,00
							Total da Ficha:			17.944,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 213/541

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		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
07/05/2025	5321/0-2025	302.0000	28/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
				1 DESPESA COM OLEO DE MOTOR	LT		4,00	79,00	316,00
				2 SPRAY. SILICONE	UN		1,00	71,00	71,00
				3 VELA DE IGNIÇÃO	UN		4,00	33,56	134,24
				4 TENSIONADOR	UN		1,00	257,05	257,05
				5 ÓLEO LUBRIFICANTE	UN		9,00	119,00	1.071,00
				6 VEDADOR DE BORRACHA	UN		1,00	11,21	11,21
				7 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN		1,00	73,22	73,22
				8 JOGO PALHETA	UN		1,00	208,49	208,49
				9 PARAFUSO FIXAÇÃO	UN		1,00	17,28	17,28
				10 ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL	UN		1,00	30,00	30,00
				11 FLUIDO PARA FREIO HI	UN		3,00	36,44	109,32
				12 CORREIA	UN		1,00	163,14	163,14
				13 CORREIA . DE BORRACHA	UN		1,00	420,34	420,34
				14 Filtro de oleo	UN		1,00	38,55	38,55
				15 CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO	UN		1,00	93,88	93,88
				16 DESODORIZADOR. REFERENTE A REVISAO DO VEÍCULO SPIN - PLACA SWY9E19, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2753/0-2025	FRC		1,00	29,90	29,90
Total da Nota:									3.044,62
07/05/2025	5325/0-2025	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
				1 Despesa com Espéculo c/ ducto aspirador estéril descartável M	UN		40,00	14,08	563,20
				2 ESPÉCULO COM DUCTO ASPIRADOR. TAMANHO G, PARA SER UTILIZADO EM BIÓPSIAS REALIZADAS NA CASA DA MULHER (PERÍODO DE 1 ANO), CONFORME PEDIDO Nº 2757/0-2025.	UN		60,00	14,08	844,80
Total da Nota:									1.408,00
08/05/2025	5359/0-2025	302.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	14111	17021357000159 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENI(
				1 DESPESA COM RECARGA DE NITROGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº	UN		1,00	950,00	950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 214/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2025	5359/0-2025	302.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	14111 17021357000159 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENI(
		2783/0-2025.						
Total da Nota:								950,00
09/05/2025	5400/0-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM ANEL DE VEDAÇÃO			UN	1,00	29,35	29,35
	2	OLEO DE MOTOR			LT	7,00	84,68	592,76
	3	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	155,00	155,00
	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	459,89	459,89
	5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR. FILTRO DE AR SECO			UN	1,00	123,87	123,87
	6	FILTRO DIESEL			UN	1,00	425,00	425,00
	7	KIT REVISÃO			UN	1,00	99,20	99,20
	8	FILTRO DE AR CONDICIONADO			UN	1,00	109,76	109,76
	9	OTIMAX OTIMIZADOR COMBUSTIVEL			UN	1,00	118,30	118,30
	10	NIVEL DE FLUIDO. DE LIMPEZA. PARA REVISÃO DO VEÍCULO VAN - PLACA ETH5E01, DA FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2798/0-2025.			UN	1,00	268,20	268,20
Total da Nota:								2.381,33
19/05/2025	5705/0-2025	302.0000	29/05/2025	35 MATERIAL DE CONSUMO	8264 10829779000106 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS			
	1	DESPESA COM KITS DE UREASE CX C/ 50, PARA SER UTILIZADO NOS EXAMES DE ENDOSCOPIA (PERÍODO DE 1 ANO), CONFORME PEDIDO Nº 2974/0-2025.			CX	5,00	88,90	444,50
Total da Nota:								444,50
23/05/2025	5889/0-2025	302.0000	10/06/2025	44 MATERIAL DE CONSUMO	14856 39988022000147 FGS COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO			UN	8,00	6,00	48,00
		Marca: visual PARA EXTINTORES DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 3115/0-2025.						
Total da Nota:								48,00
26/05/2025	6229/0-2025	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8855 57449993000109 FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIC			
	1	DESPESA COM KIT MINI BAND			UN	10,00	46,41	464,07
	2	BANDAGEM ELÁSTICA. CAIXA C/6			KIT	24,00	46,41	1.113,77
	3	BOLSA TÉRMICA. MÉDIA			UN	10,00	18,51	185,07
	4	MEIA BOLA BOSU			UN	1,00	446,31	446,31
	5	CINTA MULTIUSO PAR BOLSA TÉRMICA GEL PARA COSTAS E OMBROS			UN	5,00	185,91	929,53
	6	CINTA TÉRMICA PARA BOLSA TÉRMICA GEL PARA JOELHO			UN	3,00	130,11	390,32
	7	FAIXA ELÁSTICA BANDI CARCI SUPER LEVE			UN	10,00	32,46	324,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 215/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6229/0-2025	302.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		8855 57449993000109 FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIC				
	8	RÉGUA TIPO GONIOMETRO ARTICULAR			UN	2,00	27,81	55,61	
	9	BOLA OVERBALL 25CM			UN	1,00	25,02	25,02	
	10	CANELEIRA/TORNOZELEIRA 0,5KG. PAR			UN	1,00	20,37	20,37	
	11	CANELEIRA/TORNOZELEIRA 3KG. PAR			UN	1,00	51,06	51,06	
	12	CANELEIRA/TORNOZELEIRA 4KG. PAR			UN	1,00	48,27	48,27	
	13	CANELEIRA/TORNOZELEIRA 5KG . PAR			UN	1,00	57,57	57,57	
	14	LIVE UP MEIA BOLA DE EQUILIBRIO 16CM			UN	2,00	42,69	85,37	
	15	MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO EXTRA LEVE			UN	1,00	49,20	49,20	
	16	MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO LEVE			UN	1,00	49,20	49,20	
	17	MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO MODERADA			UN	1,00	49,20	49,20	
	18	MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO FORTE			UN	1,00	49,20	49,20	
	19	EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS FRACO			UN	3,00	17,58	52,74	
	20	EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS MÉDIO			UN	3,00	19,44	58,32	
	21	EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS MÉDIO . FORTE. MEM. Nº 03/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TERAPIAS DESENVOLVIDAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3136/0-2025.			UN	3,00	21,30	63,90	
Total da Nota:								4.568,67	
26/05/2025	6230/0-2025	302.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
	1	Despesa com Disco de Equilibrio- 33 cm. Flexivel com bomba de ar, PVC Flexível, Dimensões: 35cm x 6cm (D x A), Peso suportado: até 200kg			UN	4,00	149,90	599,60	
	2	KIT AGILIDADE COM 2 CONES E 1 BARREIRA AJUSTÁVEL			UN	5,00	37,00	185,00	
	3	HAND GRIPE MÃOS E PUNHOS AJUSTÁVEL . MEM. Nº 03/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TERAPIAS DESENVOLVIDAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3137/0-2025.			UN	2,00	37,90	75,80	
Total da Nota:								860,40	
26/05/2025	6231/0-2025	302.0000	35 MATERIAL DE CONSUMO		15206 36579750000107 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQU				
	1	Despesa com Pinça Endoscópica Autoclavável, PARA SER UTILIZADA NOS EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3138/0-2025.			UN	7,00	949,70	6.647,93	
Total da Nota:								6.647,93	
27/05/2025	6229/1-2025	302.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		8855 57449993000109 FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIC				
	1	DESPESA COM KIT MINI BAND			UN	10,00	46,41	464,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 216/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	6229/1-2025	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8855 57449993000109 FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIC				
				2 BANDAGEM ELÁSTICA. CAIXA C/6	KIT		24,00	46,41	1.113,77
				3 BOLSA TÉRMICA. MÉDIA	UN		10,00	18,51	185,07
				4 MEIA BOLA BOSU	UN		1,00	446,31	446,31
				5 CINTA MULTIUSO PAR BOLSA TÉRMICA GEL PARA COSTAS E OMBROS	UN		5,00	185,91	929,53
				6 CINTA TÉRMICA PARA BOLSA TÉRMICA GEL PARA JOELHO	UN		3,00	130,11	390,32
				7 FAIXA ELÁSTICA BANDI CARCI SUPER LEVE	UN		10,00	32,46	324,57
				8 RÉGUA TIPO GONIOMETRO ARTICULAR	UN		2,00	27,81	55,61
				9 BOLA OVERBALL 25CM	UN		1,00	25,02	25,02
				10 CANELEIRA/TORNOZELEIRA 0,5KG. PAR	UN		1,00	20,37	20,37
				11 CANELEIRA/TORNOZELEIRA 3KG. PAR	UN		1,00	51,06	51,06
				12 CANEILEIRA/TORNOZELEIRA 4KG. PAR	UN		1,00	48,27	48,27
				13 CANELEIRA/TORNOZELEIRA 5KG . PAR	UN		1,00	57,57	57,57
				14 LIVE UP MEIA BOLA DE EQUILIBRIO 16CM	UN		2,00	42,69	85,37
				15 MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO EXTRA LEVE	UN		1,00	49,20	49,20
				16 MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO LEVE	UN		1,00	49,20	49,20
				17 MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO MODERADA	UN		1,00	49,20	49,20
				18 MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO FORTE	UN		1,00	49,20	49,20
				19 EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS FRACO	UN		3,00	17,58	52,74
				20 EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS MÉDIO	UN		3,00	19,44	58,32
				21 EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS MÉDIO . FORTE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TERAPIAS DESENVOLVIDAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 3136/1-2025.	UN		3,00	21,30	63,90
Total da Nota:									4.568,67
27/05/2025	6230/1-2025	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
				1 Despesa com Disco de Equilibrio- 33 cm. Flexivel com bomba de ar, PVC Flexível, Dimensões: 35cm x 6cm (D x A), Peso suportado: até 200kg	UN		4,00	149,90	599,60
				2 KIT AGILIDADE COM 2 CONES E 1 BARREIRA AJUSTÁVEL	UN		5,00	37,00	185,00
				3 HAND GRIPE MÃOS E PUNHOS AJUSTÁVEL . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TERAPIAS DESENVOLVIDAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 3137/1-2025.	UN		2,00	37,90	75,80
Total da Nota:									860,40
29/05/2025	6387/0-2025	302.0000	09/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M				



Página: 217/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	6387/0-2025	302.0000	09/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M			
		1 DESPESA COM PORTA. para gabinete de pia, em alumínio cromado, com acrílico branco leitoso, inclusa instalação.			UN	2,00	475,00	950,00
		2 PORTA. porta para alçapão, em alumínio cromado, com acrílico branco leitoso, inclusa instalação. AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA AS PIAS DA SALA DE ODONTO E ALÇAPÃO DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 3211/0-2025.			UN	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								1.100,00
Total da Ficha:								21.453,45



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/Variacão:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2025	5569/0-2025	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C			
	1	DESPESA COM ASSENTO SANITÁRIO. INFANTIL PARA BANHEIROS INFANTIS DA CASA DA CRIANÇA, QUE SERÁ INAUGURADA DIA 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2941/0-2025.				UN	2,00	40,00	80,00
						Total da Nota:			80,00
19/05/2025	5569/0-2025 - 01	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C			
	1	Anulação da Nota nº 5569/0-2025 - Item: ASSENTO SANITÁRIO. PRODUTO COTADO COM MENOR PREÇO, NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO.				UN	2,00	-40,00	-80,00
						Total da Nota:			-80,00
27/05/2025	6330/0-2025	302.0119	29/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C			
	1	Despesa com Assento para vaso sanitário infantil. PARA OS BANHEIROS INFANTIS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 3162/0-2025.				UN	2,00	95,22	190,44
						Total da Nota:			190,44
						Total da Ficha:			190,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 219/541

FICHA: 255

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2025	5206/0-2025	302.0119 12/05/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME. ECOFETAL EM PACIENTES DA CASA DA GESTANTE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2673/0-2025.	SV			1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
07/05/2025	5310/0-2025	302.0119 30/05/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		13948 56998701003484 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTI			
	1	DESPESA COM LEITOR FREE STYLE PARA PACIENTE EDUARDO LUIZ QUEIROZ DA COSTA, CONFORME RECEITA MÉDICA ENCAMINHADA PELO SETOR SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2742/0-2025.	UN			1,00	349,90	349,90
Total da Nota:								349,90
08/05/2025	5362/0-2025	302.0119 19/05/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER	SV			4,00	300,00	1.200,00
	2	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. OBSTÉTRICA COM DOPPLER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2784/0-2025.	UN			1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								1.450,00
09/05/2025	5421/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		6463 17521638000170 DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME			
	1	DESPESA COM COLCHÃO. PNEUMÁTICO PARA O PACIENTE JOSÉ MARIA TEIXEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2834/0-2025.	UN			1,00	346,90	346,90
Total da Nota:								346,90
13/05/2025	5502/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
	1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. SUPERIOR E INFERIOR PARA O PACIENTE BENEDITO BUENO DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2894/0-2025.	UN			1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
13/05/2025	5503/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
	1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. SUPERIOR E INFERIOR PARA A PACIENTE GRACILI PIRES DA SILVA, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA	UN			1,00	1.800,00	1.800,00



Página: 220/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
13/05/2025	5503/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
		Nº 2895/0-2025.								
Total da Nota:									1.800,00	
14/05/2025	5534/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
		1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. TOTAL SUPERIOR PARA A PACIENTE LUCIANA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 2907/0-2025.			UN	1,00	900,00		900,00	
Total da Nota:									900,00	
21/05/2025	5534/0-2025 - 01	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
		1 Anulação da Nota nº 5534/0-2025 - Item: PROTESE DENTÁRIA. TOTAL SUPERIOR. ANULAÇÃO DEVIDO O PACIENTE TER ADQUIRIDO A PROTESE COM RECURSOS PRÓPRIOS.			UN	1,00	-900,00		-900,00	
Total da Nota:									-900,00	
27/05/2025	6331/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15207	52450443000188	PROMOBILIT COMERCIO DE PRODUTOS			
		1 Despesa com Cadeira de rodas adaptada especial. CONCESSÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA A PACIENTE MARIA VITÓRIA CAMPOS SILVA MARINHO, CONFORME PRESCRIÇÃO DA APAE, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/0-2025.			UN	1,00	6.500,00		6.500,00	
Total da Nota:									6.500,00	
28/05/2025	6377/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933	08901538000189	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA			
		1 DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA PACIENTE HILLEL SANTOS SOUZA, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3201/0-2025.			SV	1,00	1.743,00		1.743,00	
Total da Nota:									1.743,00	
Total da Ficha:									14.249,80	



Página: 221/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 256

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
05/05/2025	1448/4-2025	302.0000	13/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 764/4-2025.			MESES	1,00	4.285,86		4.285,86	
Total da Nota:									4.285,86	
05/05/2025	1472/4-2025	302.0000	19/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 780/4-2025.			MESES	1,00	1.935,21		1.935,21	
Total da Nota:									1.935,21	
05/05/2025	1627/4-2025	302.0000	15/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 892/4-2025.			MESES	1,00	2.990,13		2.990,13	
Total da Nota:									2.990,13	
30/05/2025	1448/5-2025	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 764/5-2025.			MESES	1,00	4.285,86		4.285,86	
Total da Nota:									4.285,86	
30/05/2025	1472/5-2025	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 780/5-2025.			MESES	1,00	1.935,21		1.935,21	
Total da Nota:									1.935,21	
30/05/2025	1627/5-2025	302.0000	09/06/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 892/5-2025.			MESES	1,00	2.990,13		2.990,13	
Total da Nota:									2.990,13	
Total da Ficha:									0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 222/541

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			
09/05/2025	5401/0-2025	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO DO VEÍCULO VAN - PLACA ETH5E01, DA FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2799/0-2025.			SV	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:								780,00
09/05/2025	5446/0-2025	302.0000	30/05/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM PLACA. FACHADA EM ACM 0,80X4,40mt			UN	1,00	1.830,00	1.830,00
	2	PLACA DE PVC 10X30 IMPRESSÃO DOIS LADOS. AQUISIÇÃO DE PLAQUINHAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS E FACHADA PARA A CASA DA CRIANÇA (INAUGURAÇÃO PREVISTA PARA 30/05/2025), CONFORME PEDIDO Nº 2831/0-2025.			UN	21,00	12,00	252,00
Total da Nota:								2.082,00
12/05/2025	2439/4-2025	302.0000	06/06/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	Despesa com Exame de Ecocardiograma, com Fornecimento de Laudo e Imagem ao Paciente, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1218/4-2025.			SV	45,00	219,00	9.855,00
Total da Nota:								9.855,00
13/05/2025	5446/0-2025 - 01	302.0000	30/05/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Anulação da Nota nº 5446/0-2025 - Item: PLACA. FACHADA EM ACM 0,80X4,40mt. ANULAÇÃO DO ITEM 1 POIS SERÁ NECESSÁRIO REFAZER O PEDIDO COM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES.			UN	1,00	-1.830,00	-1.830,00
Total da Nota:								-1.830,00
15/05/2025	5561/0-2025	302.0000	29/05/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM PLACA. FACHADA EM ACM 1MTX4,40MT, PARA A CASA DA CRIANÇA, QUE SERÁ INAUGURADA EM 30 DE MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2929/0-2025.			UN	1,00	2.280,00	2.280,00
Total da Nota:								2.280,00
21/05/2025	501/6-2025	302.0000	27/05/2025	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			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60



Página: 223/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	501/6-2025	302.0000	27/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706	26957331000108	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD		
I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO DE 15/04/25 a 15/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 259/6-2025.									
Total da Nota:									12.471,60
28/05/2025	1340/5-2025	302.0000	30/05/2025	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 (Transportes) - 153542-2554, Farmácia Municipal - 153542-5128, Casa da Gestante - 153542-2954. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 652/5-2025.					%		0,29	1.523,87	437,28
Total da Nota:									437,28
30/05/2025	2439/5-2025	302.0000	10/06/2025	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
1 Despesa com Exame de Ecocardiograma, com Fornecimento de Laudo e Imagem ao Paciente, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1218/5-2025.					SV		25,00	219,00	5.475,00
Total da Nota:									5.475,00
Total da Ficha:									3.312,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 224/541

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
07/05/2025	5306/0-2025	302.0119	27/05/2025	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554 18850814000180 VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E C				
		1	Despesa com Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço. NOS SEGUINTEs LOCAIS: PRÉDIO DA CASA DA GESTANTE, CENTRAL DE REGULAÇÃI, FISIOTERAPIA E REGULAÇÃO, SAÚDE DA MULHER, RESIDENCIA TERAPEUTICA I, RESIDENCIA TERAPEUTICA II E CAPS, CONFORME PEDIDO Nº 2739/0-2025.			M³	9,00	39,00	351,00
Total da Nota:									351,00
07/05/2025	5322/0-2025	302.0119	28/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1	DESPESA COM REVISÃO			SV	1,00	344,92	344,92
		2	MÃO DE OBRA			SV	2,30	249,50	573,85
		3	SUBSTITUIÇÃO. DOS FLUIDOS E TRANSMISSÃO			SV	1,70	500,00	850,00
		4	SUBSTITUIÇÃO. DAS VELAS DE IGNIÇÃO			SV	0,40	249,50	99,80
		5	HIGIENIZAÇÃO. REFERENTE A REVISAO DO VEÍCULO SPIN - PLACA SWY9E19, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 2754/0-2025.			SV	1,00	39,90	39,90
Total da Nota:									1.908,47
16/05/2025	5595/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: FWB0I95, CONFORME PEDIDO Nº 2968/0-2025.			H.SV	34,00	83,00	2.822,00
Total da Nota:									2.822,00
19/05/2025	5711/0-2025	302.0119	28/05/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A PORTA BLINDEX QUE SEPARA A CASA DA CRIANÇA DA CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 2982/0-2025.			SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
20/05/2025	5595/0-2025 - 01	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	Anulação da Nota nº 5595/0-2025 - Item: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). FORNECEDOR INCORRETO.			H.SV	34,00	-83,00	-2.822,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 225/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			-2.822,00
20/05/2025	5755/0-2025	302.0119	27/05/2025	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 CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 19 DE MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3022/0-2025.					KIT	5.633,00	6,40	36.051,20
					Total da Nota:			36.051,20
21/05/2025	428/7-2025	302.0119	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS 39078868 - FISIOTERAPIA, 38595150 - AMB. ESPECIALIDADES, 38608774 - AMB. ESPEALIDADES/CIRANDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 245/7-2025.					%	0,02	32.400,00	667,75
					Total da Nota:			667,75
21/05/2025	428/8-2025	302.0119	23/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 47267879 - CASA DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 245/8-2025.					%	0,01	32.400,00	298,54
					Total da Nota:			298,54
27/05/2025	455/6-2025	302.0119	28/05/2025	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 629655570 - FISIOTERAPIA, RGI 303965738 -CENTRO ATENÇÃO A MULHER, RGI 814851231 - AMB. ESPECIALIDADES, RGI 304486892 - CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 279/6-2025.					%	0,08	10.280,00	837,07
					Total da Nota:			837,07
					Total da Ficha:			38.380,67



Página: 226/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 262

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2025	5726/0-2025	302.0000	28/05/2025	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M			
		1 DESPESA COM CORTINA PERSIANA. ROLO BLACK-OUT SEM BANDÔ			UN	2,00	680,00	1.360,00	
		2 CORTINA PERSIANA. ROLO BLACK-OUT SEM BANDO			UN	2,00	730,00	1.460,00	
		3 CORTINA PERSIANA. ROLO BLACK-OUT S/ BANDÔ			UN	2,00	685,00	1.370,00	
		4 CORTINA PERSIANA. ROLO BLACK-OUT S/BANDÔ			UN	1,00	905,00	905,00	
		5 CORTINA PERSIANA. ROLO BLACK-OUT S/BANDO. PARA OS CONSULTÓRIOS DA CASA DA CRIANÇA, QUE SERÁ INAUGURADA NO DIA 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2997/0-2025.			UN	1,00	525,00	525,00	
							Total da Nota:	5.620,00	
23/05/2025	5891/0-2025	302.0000	10/06/2025	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14856	39988022000147 FGS COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM EXTINTOR PQS 4KG ABC COMPLETO			UN	8,00	119,00	952,00	
		Marca: extang, PARA A CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 3116/0-2025.							
							Total da Nota:	952,00	
							Total da Ficha:	6.572,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 227/541

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	5173/0-2025	304.0000	29/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14449 05782733000220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	COMPR	3.000,00	0,14	417,00
		1 DESPESA COM VARFARINA 5 MG							
		Marca: FARMOQUIMICA FARMOQUIMICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA							
		ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2640/0-2025.							
Total da Nota:									417,00
05/05/2025	5174/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	15037 02814497001260 CIMED INDUSTRIA S.A.	FRC	4.000,00	2,56	10.240,00
		1 DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR							
		Marca: SIMILAR/CIMED CX C 50 FR. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA							
		ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2641/0-2025.							
Total da Nota:									10.240,00
05/05/2025	5175/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	COMPR	30.000,00	0,14	4.050,00
		1 DESPESA COM FENOBARBITAL 100MG							
		Marca: UNIAO QUIMICA CPR. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA							
		FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2642/0-2025.							
Total da Nota:									4.050,00
05/05/2025	5176/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	COMPR	7.000,00	0,05	350,00
		1 DESPESA COM PREDNISONA 5 MG							
		Marca: HIPOLABOR CPR. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA							
		FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2643/0-2025.							
Total da Nota:									350,00
05/05/2025	5177/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	COMPR	30.000,00	0,55	16.500,00
		1 DESPESA COM CEFALLEXINA 500MG							
		Marca: TEUTO 1037003820062 CEFALLEXINA 500MG CX C/50BL X 1. AQUISIÇÃO DE							
		MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº							
		2644/0-2025.							
Total da Nota:									16.500,00
05/05/2025	5179/0-2025	304.0000	19/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	CÁP	40.000,00	0,25	10.000,00
		1 DESPESA COM BIPERIDENO 2MG							



Página: 228/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2025	5179/0-2025	304.0000	19/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO. Marca: CRISTÁLIA/CINETOL CINETOL 2MG 20BLX10 10298059900. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2645/0-2025.							
		Total da Nota: 10.000,00							
05/05/2025	5180/0-2025	304.0000	21/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO. Marca: CRISTÁLIA/LONGACTIL LONGACTIL 25MG 20BLX10 102980. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2646/0-2025.							
		Total da Nota: 4.050,00							
05/05/2025	5181/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM FENITOINA 100MG Marca: CRISTÁLIA/FENITAL FENITAL 100MG 20BLX10 102980453. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2647/0-2025.							
		Total da Nota: 10.500,00							
05/05/2025	5182/0-2025	304.0000	19/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM HALOPERIDOL 1 MG Marca: CRISTÁLIA/HALO HALO 1MG 20BLX10 1029800200229. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2648/0-2025.							
		Total da Nota: 720,00							
05/05/2025	5183/0-2025	304.0000	19/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM HALOPERIDOL 5 MG Marca: CRISTÁLIA/HALO HALO 5MG 20BLX10 1029800200253. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2649/0-2025.							
		Total da Nota: 2.500,00							
05/05/2025	5184/0-2025	304.0000	19/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG Marca: CRISTÁLIA/PAMERGAN PAMERGAN 25MG 20BLX10 10298004. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2650/0-2025.							
		Total da Nota: 2.400,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 229/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	5185/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 200MG			COMPR	30.000,00	0,15	4.620,00
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG) CPR. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2652/0-2025.						
Total da Nota:								4.620,00
05/05/2025	5186/0-2025	304.0000	29/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.800,00	1,50	2.699,82
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG) FR. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2653/0-2025.						
Total da Nota:								2.699,82
05/05/2025	5187/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	1	DESPESA COM BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI			FRC	200,00	6,04	1.208,00
		Marca: EUROFARMA/BENZETACIL CX.50. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2654/0-2025.						
Total da Nota:								1.208,00
05/05/2025	5189/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	10915 17472278000164 GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOS			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 600 MG			COMPR	150.000,00	0,12	17.850,00
		Marca: VITAMEDIC VITAMEDIC. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2655/0-2025.						
Total da Nota:								17.850,00
05/05/2025	5191/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	10915 17472278000164 GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOS			
	1	DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG			COMPR	3.000,00	0,14	432,00
		Marca: VITAMEDIC VITAMEDIC. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2657/0-2025.						
Total da Nota:								432,00
05/05/2025	5192/0-2025	304.0000	27/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMÃRCIO DE PRODUTOS FARM			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 20MG			CRP	18.000,00	0,14	2.520,00
		Marca: HIPOLABOR PREDNISONA 20MG EV.20CP(G). AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2658/0-2025.						
Total da Nota:								2.520,00
05/05/2025	5193/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13267 07752236000123 MEDILAR IMPORTAÃÃO E DISTRIBUIÃÃC			
	1	DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10ML			FRC	4.000,00	1,02	4.080,00
		Marca: FARMACE 1108500300027 FARMACE 1108500300027. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2661/0-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 230/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.080,00
05/05/2025	5194/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13267 07752236000123 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	COMPR	200.000,00	0,06	11.380,00
							Total da Nota:		11.380,00
05/05/2025	5195/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	15035 29614830000190 MEDITON FARMACEUTICA LTDA	COMPR	20.000,00	0,24	4.778,00
							Total da Nota:		4.778,00
05/05/2025	5196/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	15035 29614830000190 MEDITON FARMACEUTICA LTDA	COMPR	10.000,00	0,13	1.340,00
							Total da Nota:		1.340,00
05/05/2025	5197/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	15035 29614830000190 MEDITON FARMACEUTICA LTDA	COMPR	8.000,00	0,28	2.256,00
							Total da Nota:		2.256,00
05/05/2025	5208/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14059 05912018000183 MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE	AMP	200,00	12,99	2.598,00
							Total da Nota:		2.598,00
05/05/2025	5209/0-2025	304.0000	29/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	COMPR	60.000,00	0,14	8.400,00
							Total da Nota:		8.400,00
05/05/2025	5212/0-2025	304.0000	29/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	COMPR	60.000,00	0,12	7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 231/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	5212/0-2025	304.0000 29/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
		Marca: EUTHYROX / MERCK CX 50 CP. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2676/0-2025.						
Total da Nota:								7.200,00
05/05/2025	5213/0-2025	304.0000 09/06/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 50 MCG			COMPR	160.000,00	0,11	17.600,00
		Marca: EUTHYROX / MERCK CX 50 CP. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2678/0-2025.						
Total da Nota:								17.600,00
05/05/2025	5214/0-2025	304.0000 28/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 500+ 125MG			CRP	30.000,00	0,78	23.370,00
		Marca: AMOX + CLAV 500 + 125MG - RANBAXY CX C- 300 CP. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2677/0-2025.						
Total da Nota:								23.370,00
05/05/2025	5215/0-2025	304.0000 30/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	600,00	1,99	1.191,60
		Marca: DEXAMETASONA - FARMACE CX C 60 FRs. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2680/0-2025.						
Total da Nota:								1.191,60
05/05/2025	5216/0-2025	304.0000 28/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÃRCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM POLIMIXINA B + NEOMINICA+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA 10.000UI+ 3,5 + 0,25 + 20MG/ML			FRC	800,00	4,19	3.352,00
		Marca: GEOLAB OTOSYLASE C/1. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2681/0-2025.						
Total da Nota:								3.352,00
05/05/2025	5217/0-2025	304.0000 28/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			15038 53926612000176 SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HC			
	1	DESPESA COM METRONIDAZOL 250 MG			COMPR	6.000,00	0,16	983,40
		Marca: PRATI PRATI. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2683/0-2025.						
Total da Nota:								983,40
05/05/2025	5218/0-2025	304.0000 30/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	DESPESA COM NORTRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO			CÁP	7.000,00	0,25	1.749,30
		Marca: NORTRIPTILINA 25MG - RANBAXY CX C- 500 CP. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						



Exercício: 2025
Página: 232/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2025	5218/0-2025	304.0000	30/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8895	050058730000100	PORTAL LTDA		
		PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2682/0-2025.							
								Total da Nota:	1.749,30
05/05/2025	5219/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+ 62,5MG/5ML SUSP. C/75 ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC		1.000,00	11,71	11.714,00
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/1 RMS 1023505280080. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2684/0-2025.							
								Total da Nota:	11.714,00
05/05/2025	5220/0-2025	304.0000	21/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	DESPESA COM CEFALEXINA 50MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC		1.000,00	5,76	5.759,00
		Marca: GENÁ%RICO ABL NACIONAL FR 60 ML RMS 1556200220058. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2685/0-2025.							
								Total da Nota:	5.759,00
05/05/2025	5221/0-2025	304.0000	26/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ			AMP		200,00	0,56	112,80
		Marca: GENÁ%RICO HYPOFARMA NACIONAL CX C/100 RMS 10387007. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2686/0-2025.							
								Total da Nota:	112,80
05/05/2025	5222/0-2025	304.0000	27/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	DESPESA COM PARACETAMOL 200MG/ML 15ml GOTAS			FRC		2.000,00	1,15	2.298,00
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL FRASCO 15ML RMS ISENT0. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2687/0-2025.							
								Total da Nota:	2.298,00
05/05/2025	5223/0-2025	304.0000	27/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	DESPESA COM AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO			COMPR		80.000,00	0,04	2.880,00
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023508850041. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2688/0-2025.							
								Total da Nota:	2.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 233/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	5224/0-2025	304.0000 26/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG			COMPR	10.000,00	0,07	700,00
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023510730048. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2690/0-2025.						
Total da Nota:								700,00
05/05/2025	5225/0-2025	304.0000 27/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 12,5 MG			COMPR	15.000,00	0,07	1.020,00
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023510730188. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2689/0-2025.						
Total da Nota:								1.020,00
05/05/2025	5227/0-2025	304.0000 10/06/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM DIAZEPAM 10 MG			COMPR	60.000,00	0,04	2.220,00
		Marca: SANTIAZEPAM SANTISA NACIONAL CX C/1000 RMS 1018600. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2691/0-2025.						
Total da Nota:								2.220,00
05/05/2025	5230/0-2025	304.0000 30/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM FINASTERIDA 5 MG			COMPR	6.000,00	0,19	1.134,00
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023506350023. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2692/0-2025.						
Total da Nota:								1.134,00
05/05/2025	5231/0-2025	304.0000 26/05/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG			COMPR	8.000,00	0,09	712,00
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023512600028. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2693/0-2025.						
Total da Nota:								712,00
06/05/2025	5236/0-2025	304.0000 10/06/2025 09 MATERIAL DE CONSUMO			5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG			CRP	20.000,00	0,05	1.000,00
		Marca: GENÁ%RICO BELFAR NACIONAL CX C/500 RMS 10571016500. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2695/0-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 234/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
06/05/2025	5237/0-2025	304.0000	27/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1			DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML INJETÁVEL	AMP	600,00	0,65	388,20
				Marca: NOPROSIL HALEX ISTAR NACIONAL CX C/240 RMS 1031101. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2696/0-2025.				
						Total da Nota:		388,20
06/05/2025	5238/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14449 05782733000220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1			DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG	CRP	12.000,00	1,03	12.360,00
				Marca: ROCHE ROCHE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2698/0-2025.				
						Total da Nota:		12.360,00
06/05/2025	5240/0-2025	304.0000	26/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14449 05782733000220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1			DESPESA COM PROPATILNITRATO 10 MG	COMPR	50.000,00	0,50	25.000,00
				Marca: FARMOQUIMICA FARMOQUIMICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2700/0-2025.				
						Total da Nota:		25.000,00
06/05/2025	5241/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	15037 02814497001260 CIMED INDUSTRIA S.A.			
	1			DESPESA COM SERTRALINA 50 MG	COMPR	160.000,00	0,09	14.240,00
				Marca: GENERICO/CIMED CX C 500 CP. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2701/0-2025.				
						Total da Nota:		14.240,00
06/05/2025	5242/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10682 25279552000101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA			
	1			DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 20MG/ML 120ML	FRC	1.000,00	3,14	3.137,40
				Marca: LAPON. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2703/0-2025.				
						Total da Nota:		3.137,40
06/05/2025	5243/0-2025	304.0000	29/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1			DESPESA COM LEVOFLOXACINO 500 MG	COMPR	3.000,00	0,60	1.808,70
				Marca: GEOLAB-GO (GO) CPR. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2704/0-2025.				
						Total da Nota:		1.808,70
06/05/2025	5244/0-2025	304.0000	29/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			



Exercício: 2025
Página: 235/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2025	5244/0-2025	304.0000	29/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8894	08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	DESPESA COM SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS Marca: HIPOLABOR-MG (MG) FR. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2708/0-2025.			FRC	4.000,00	1,20	4.814,00	
									Total da Nota: 4.814,00
06/05/2025	5245/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO C/120ML Marca: Cimed Cimed. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2711/0-2025.			FRC	4.000,00	5,50	21.999,60	
									Total da Nota: 21.999,60
06/05/2025	5246/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM BISACODIL 5MG Marca: Cimed Ducodil. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2712/0-2025.			COMPR	1.000,00	0,12	124,90	
									Total da Nota: 124,90
06/05/2025	5247/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG Marca: Cimed Cimed. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2713/0-2025.			COMPR	35.000,00	0,07	2.446,50	
									Total da Nota: 2.446,50
06/05/2025	5248/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM TIORIDAZINA 50 MG Marca: União Química Unitidazin. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2715/0-2025.			COMPR	5.000,00	0,89	4.449,50	
									Total da Nota: 4.449,50
06/05/2025	5249/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM TRAMADOL 50MG Marca: Hipolabor Hipolabor. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2716/0-2025.			CÁP	90.000,00	0,11	10.251,00	
									Total da Nota: 10.251,00
06/05/2025	5250/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10659	30888187000172 PÃROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDC			
	1	DESPESA COM RETINOL,ACETATO+COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI Marca: Natubras Nату A+D RDC 27/2010 Natubras Nату A+D RD. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2717/0-2025.			FRC	600,00	4,20	2.520,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 236/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.520,00
06/05/2025	5251/0-2025	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593 81706251000198 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD				
		1		DESPESA COM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4+500MG/ML 5ML	SOL		400,00	1,14	456,00
				Marca: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA ESCOPOLAMINA+DIPIRONA/4MG. AQUISIÇÃO DE					
				MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº					
				2718/0-2025.					
							Total da Nota:		456,00
06/05/2025	5252/0-2025	304.0000	21/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	AMP		100,00	1,03	102,90
				Marca: GENÁ%RICO HYPOFARMA NACIONAL CX C/100 RMS 10387008. AQUISIÇÃO DE					
				MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº					
				2719/0-2025.					
							Total da Nota:		102,90
06/05/2025	5253/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDOS	CRP		50.000,00	0,06	3.000,00
				Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023506630158. AQUISIÇÃO DE					
				MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº					
				2720/0-2025.					
							Total da Nota:		3.000,00
06/05/2025	5254/0-2025	304.0000	21/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM CLONAZEPAM 2 MG	COMPR		150.000,00	0,04	6.000,00
				Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023511240028. AQUISIÇÃO DE					
				MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº					
				2721/0-2025.					
							Total da Nota:		6.000,00
06/05/2025	5255/0-2025	304.0000	10/06/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM DILTIAZEM 30MG	COMPR		3.000,00	0,13	390,00
				Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/50 RMS 1023507400121. AQUISIÇÃO DE					
				MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº					
				2722/0-2025.					
							Total da Nota:		390,00
06/05/2025	5256/0-2025	304.0000	10/06/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM DILTIAZEM 60MG	COMPR		6.000,00	0,20	1.200,00
				Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/50 RMS 1023507400172. AQUISIÇÃO DE					
				MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 237/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2025	5256/0-2025	304.0000	10/06/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		2723/0-2025.						
Total da Nota:								1.200,00
06/05/2025	5257/0-2025	304.0000	21/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM PAROXETINA 20MG			COMPR	10.000,00	0,17	1.650,00
		Marca: GENÁ%oRICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023509640146. AQUISIÇÃO DE						
		MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº						
		2724/0-2025.						
Total da Nota:								1.650,00
06/05/2025	5258/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTALMICA C/5ML.			FRC	1.000,00	4,20	4.200,00
		Marca: GENÁ%oRICO EMS NACIONAL FRASCO RMS 1058308520014. AQUISIÇÃO DE						
		MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº						
		2726/0-2025.						
Total da Nota:								4.200,00
08/05/2025	5368/0-2025	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM TIAMINA 300 MG			CRP	15.000,00	0,22	3.285,00
		Marca: NERVAMIN PRATI NACIONAL CX C/600 RMS 1256802230052. AQUISIÇÃO DE						
		MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº						
		2776/0-2025.						
Total da Nota:								3.285,00
09/05/2025	1458/0-2025 - 01	304.0000	19/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 1458/0-2025 - Item: AMOXICILINA 500MG			COMPR	12,00	-0,17	-2,07
		Marca: MULTILAB. Para adequação a nota fiscal.						
Total da Nota:								-2,07
15/05/2025	5157/0-2025 - 01	304.0000	21/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	Anulação da Nota nº 5157/0-2025 - Item: ONDANSETRONA 8MG, CLORIDRATO.			COMPR	20,00	-0,17	-3,40
		Marca: VONAU / BIOLAB CX 30 CP ORO. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.						
Total da Nota:								-3,40
15/05/2025	5257/0-2025 - 01	304.0000	21/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 5257/0-2025 - Item: PAROXETINA 20MG			COMPR	10,00	-0,17	-1,65
		Marca: GENÁ%oRICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023509640146. PARA ADEQUAÇÃO A						
		NOTA FISCAL.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 238/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				-1,65
16/05/2025	5223/0-2025 - 01	304.0000	27/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	Anulação da Nota nº 5223/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5223/0-2025 - Item: AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO			COMPR		20,00	-0,04	-0,72
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023508850041. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.							
					Total da Nota:				-0,72
16/05/2025	5224/0-2025 - 01	304.0000	26/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	Anulação da Nota nº 5224/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5224/0-2025 - Item: CARVEDILOL 3,125MG			COMPR		10,00	-0,07	-0,70
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023510730048. Anulação para adequação a nota fiscal.							
					Total da Nota:				-0,70
16/05/2025	5231/0-2025 - 01	304.0000	26/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	Anulação da Nota nº 5231/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5231/0-2025 - Item: GLICLAZIDA 30 MG			COMPR		20,00	-0,09	-1,78
		Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023512600028. Para adequação a nota fiscal.							
					Total da Nota:				-1,78
21/05/2025	5237/0-2025 - 01	304.0000	27/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	Anulação da Nota nº 5237/0-2025 - Item: METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML INJETÁVEL			AMP		120,00	-0,65	-77,64
		Marca: NOPROSIL HALEX ISTAR NACIONAL CX C/240 RMS 1031101. Segundo a RDC nº 80, de 11 de maio de 2006, não é permitido fracionamento de medicamentos pela distribuidora, portanto, se faz necessário o cancelamento de 120 ampolas, tendo em vista que as caixas lacradas contém 240 ampolas cada.							
					Total da Nota:				-77,64
22/05/2025	5247/0-2025 - 01	304.0000	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 5247/0-2025 - Item: GLIMEPIRIDA 2 MG			COMPR		349,93	-0,07	-24,46
		Marca: Cimed Cimed. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 350 comprimidos, tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado a sobra.							
					Total da Nota:				-24,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 239/541

Total da Ficha: 334.596,20



Página: 240/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 265

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/05/2025	5171/0-2025	304.0003	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
	1	DESPEsa COM IBUPROFENO 50MG/ML FRASCO 30ML Marca: GEOLAB CX C/ 1 1542303110018 IBUVIX DEMAIS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2638/0-2025.			FRC	4.000,00	2,10		8.396,00
								Total da Nota:	8.396,00
05/05/2025	5172/0-2025	304.0003	28/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
	1	DESPEsa COM METOPROLOL 50MG, SUCCINATO Marca: BIOLAB CX C/ 30 BL C/ 10 1097403340150 DOZOITO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2639/0-2025.			COMPR	9.000,00	0,40		3.573,00
								Total da Nota:	3.573,00
08/05/2025	4106/0-2025 - 01	304.0003	15/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
	1	Anulação da Nota nº 4106/0-2025 - Item: .AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDOS. Quantidade entregue inferior ao pedido, devido as caixas de comprimidos não poderem ser fracionadas, seguindo as exigências da RDC nº 80/2006.			COMPR	152,00	-0,96		-145,62
								Total da Nota:	-145,62
21/05/2025	5165/0-2025 - 01	304.0003	27/05/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171	AGLON COMÃRCIO E REPRESENTAÃÃES		
	1	Anulação da Nota nº 5165/0-2025 - Item: ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG Marca: ABBOTT DEPAKENE 250MG 50 CPS GEL/1055303150079. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			CÁP	0,03	-0,29		-0,01
								Total da Nota:	-0,01
								Total da Ficha:	11.823,37



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
14/05/2025	1306/5-2025	304.0000	27/05/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 - MEDICAMENTO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 627/5-2025.			%	3,85	5.998,80	23.069,76
Total da Nota:								23.069,76
30/05/2025	6432/0-2025	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12578	33318076000119	GABRIEL DA GAMA GALACHE	
	1	Despesa com aquisição de medicamento Dupilumabe 300 mg c/ 2 seringas c/ 2 ml, para atender demanda judicial processo nº1001407-72.2025.8.26.0123 para a paciente Maria Beatriz Veniturelli Antunes Henrique. Conforme pedido nº 3265/0-2025.			CX	2,00	12.500,00	25.000,00
Total da Nota:								25.000,00
Total da Ficha:								25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 242/541

FICHA: 267

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2025	5628/0-2025	303.0000	16/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	108,26	108,26
						Total da Nota:		108,26
16/05/2025	5629/0-2025	303.0000	16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	108,26	108,26
						Total da Nota:		108,26
16/05/2025	5630/0-2025	303.0000	16/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	182,16	182,16
						Total da Nota:		182,16
16/05/2025	5631/0-2025	303.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	1.082,60	1.082,60
						Total da Nota:		1.082,60
23/05/2025	5940/0-2025	303.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	3.483,31	3.483,31
						Total da Nota:		3.483,31
26/05/2025	6062/0-2025	303.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	785,77	785,77
						Total da Nota:		785,77
26/05/2025	6063/0-2025	303.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.647,63	1.647,63
						Total da Nota:		1.647,63
26/05/2025	6064/0-2025	303.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.970,94	1.970,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 243/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.970,94
26/05/2025	6065/0-2025	303.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.382,34	3.382,34
						Total da Nota:		3.382,34
26/05/2025	6066/0-2025	303.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.854,44	4.854,44
						Total da Nota:		4.854,44
26/05/2025	6067/0-2025	303.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	9.490,37	9.490,37
						Total da Nota:		9.490,37
26/05/2025	6068/0-2025	303.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	27.832,38	27.832,38
						Total da Nota:		27.832,38
						Total da Ficha:		54.928,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 244/541

FICHA: 268

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6256/0-2025	303.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	4.544,72	4.544,72
						Total da Nota:		4.544,72
26/05/2025	6290/0-2025	303.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	7.675,46	7.675,46
						Total da Nota:		7.675,46
						Total da Ficha:		12.220,18



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
15/05/2025	5566/0-2025	303.0080		35 MATERIAL DE CONSUMO	7461 05545381000108 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
		1 DESPESA COM FITA TESTE PH M7+M20 COM 100 TESTES			PCT	1,00	109,16	109,16
		2 Fita teste cloro livre m7+m20, com 100 testes. PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 2935/0-2025.			UN	1,00	170,87	170,87
Total da Nota:								280,03
Total da Ficha:								280,03



Exercício: 2025

FICHA: 272

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2025	3769/0-2025 - 01	303.0000	07/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796	17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3769/0-2025				1,00	-0,80	-0,80	
							Total da Nota:	-0,80	
15/05/2025	4571/0-2025 - 01	303.0000	15/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796	17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4571/0-2025				1,00	-132,10	-132,10	
							Total da Nota:	-132,10	
20/05/2025	5068/0-2025 - 01	303.0000	20/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8615	44232194843	PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE F		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5068/0-2025				1,00	-51,00	-51,00	
							Total da Nota:	-51,00	
							Total da Ficha:	-183,90	



Exercício: 2025

FICHA: 273

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	572/4-2025	303.0000	16/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 374/4-2025.			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2025

FICHA: 274

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2025	592/5-2025	303.0000	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 303910402 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 381/5-2025.				%	0,01	10.279,98	142,09
Total da Nota:								142,09	
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	
07/05/2025	5308/0-2025	303.0080	27/05/2025	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554	18850814000180	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E C		
		1 Despesa com Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 2741/0-2025.			M³	1,00	39,00	39,00	
							Total da Nota:	39,00	
21/05/2025	429/1-2025	303.0080	22/05/2025	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 1688537 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 246/1-205.			%	0,01	32.399,86	228,41	
							Total da Nota:	228,41	
28/05/2025	1342/5-2025	303.0080	30/05/2025	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) 3542-4005 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA; (15) 3542-2157 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 656/5-2025.			%	0,07	1.523,87	109,12	
							Total da Nota:	109,12	
							Total da Ficha:	39,00	



Exercício: 2025

FICHA: 276

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	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
15/05/2025	5553/0-2025	303.0000	09/06/2025	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7461	05545381000108	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	
	1	Despesa com Medidor de cloro multiparâmetro micro 7plus			UN	1,00	2.994,20	2.994,20
		, para uso da Vigilância Sanitária, CONFORME PEDIDO Nº 2922/0-2025.						
							Total da Nota:	2.994,20
							Total da Ficha:	2.994,20



Página: 251/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 278

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6069/0-2025	303.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	357,11	357,11
							Total da Nota:		357,11
26/05/2025	6070/0-2025	303.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.773,62	3.773,62
							Total da Nota:		3.773,62
26/05/2025	6071/0-2025	303.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.960,70	4.960,70
							Total da Nota:		4.960,70
26/05/2025	6072/0-2025	303.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	5.942,12	5.942,12
							Total da Nota:		5.942,12
26/05/2025	6073/0-2025	303.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	8.007,96	8.007,96
							Total da Nota:		8.007,96
26/05/2025	6074/0-2025	303.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	38.830,56	38.830,56
							Total da Nota:		38.830,56
							Total da Ficha:		61.872,07



Página: 252/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 279

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
26/05/2025	6075/0-2025	313.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.518,00		1.518,00
							Total da Nota:			1.518,00
26/05/2025	6076/0-2025	313.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.094,84		2.094,84
							Total da Nota:			2.094,84
26/05/2025	6077/0-2025	313.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.402,44		4.402,44
							Total da Nota:			4.402,44
26/05/2025	6078/0-2025	313.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	6.831,02		6.831,02
							Total da Nota:			6.831,02
26/05/2025	6079/0-2025	313.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	30.177,84		30.177,84
							Total da Nota:			30.177,84
							Total da Ficha:			45.024,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 253/541

FICHA: 280

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6257/0-2025	303.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	9.071,66	9.071,66
							Total da Nota:	9.071,66
26/05/2025	6291/0-2025	303.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	16.056,81	16.056,81
							Total da Nota:	16.056,81
							Total da Ficha:	25.128,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 254/541

FICHA: 283

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0080	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	5363/0-2025	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM VALVULA TERMOSTÁTICA		UN	1,00	61,00		61,00
		2	KIT EMBREAGEM		UN	1,00	400,00		400,00
		3	CABO EMBREAGEM		UN	1,00	40,00		40,00
		4	CORREIA DENTADA		UN	1,00	50,00		50,00
		5	SENSOR CORREIA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA - PLACA FGX6H72, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO Nº 2787/0-2025.		UN	1,00	58,00		58,00
Total da Nota:									609,00
08/05/2025	5364/0-2025	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1	DESPESA COM BOMBA D' ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA - PLACA FGX6H72, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO Nº 2788/0-2025.		UN	1,00	69,97		69,97
Total da Nota:									69,97
09/05/2025	5363/1-2025	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM VALVULA TERMOSTÁTICA		UN	1,00	61,00		61,00
		2	KIT EMBREAGEM		UN	1,00	400,00		400,00
		3	CABO EMBREAGEM		UN	1,00	40,00		40,00
		4	CORREIA DENTADA		UN	1,00	50,00		50,00
		5	SENSOR CORREIA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MONTANA - PLACA FGX6H72, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO Nº 2787/1-2025.		UN	1,00	58,00		58,00
Total da Nota:									609,00
09/05/2025	5364/1-2025	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1	DESPESA COM BOMBA D' ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA - PLACA FGX6H72, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO Nº 2788/1-2025.		UN	1,00	69,97		69,97
Total da Nota:									69,97
09/05/2025	5438/0-2025	303.0080	28/05/2025	35 MATERIAL DE CONSUMO	14697 49938521000183 UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				
		1	Despesa com Teste rápido de dengue NS1		UN	500,00	5,25		2.625,00
			Marca: DEEP BLUE MEDICAL, PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO						



Página: 255/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2025	5438/0-2025	303.0080	28/05/2025	35 MATERIAL DE CONSUMO	14697	49938521000183	UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		
		Nº 2821/0-2025.							
							Total da Nota:		2.625,00
28/05/2025	1533/0-2025 - 01	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	13546	43219256000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPMENT		
		1 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB			PAR	60,00	-2,08		-124,80
		2 Anulação da Nota nº 1533/0-2025 - Item: LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB. ANULAÇÃO DO PEDIDO 815/0-2025, VISTO QUE A EMPRESA NÃO RETORNOU AS TENTATIVAS DE CONTATO E A ATA VENCEU NO DIA 10/05/2025.			PAR	120,00	-2,08		-249,60
							Total da Nota:		-374,40
							Total da Ficha:		2.929,57



Exercício: 2025

FICHA: 284

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2025	3885/2-2025	303.0080	27/05/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12969	04290654000158 A DOCELÃ,NDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 1 PACOTE DE ARROZ COM 5 KG TIPO 1, 1 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL 5KG, 2 PACOTES DE FEIJAO CARIOCA, 1 PACOTE DE MACARRAO AVE MATIA 500G, 1 FRASCO DE OLEO DE SOJA, 1 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135G, 1 PACOTE DE FARINHA DE MILHO 500G, 1 PACOTE DE FUBA DE MILHO DE 500G, 1 PACOTE DE BISCOITO DE 500G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 500G, 2 LATAS DE SARDINHA AO OLEO 25G, 1 PACOTE DE CAFE 500G, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G, 1 COPO DE TEMPERO PEQUENO Marca: FabricaÃŁo Pr³pria O exigido no edital. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2009/2-2025.			KIT	20,00	115,83	2.316,60	
Total da Nota:								2.316,60	
Total da Ficha:								0,00	



Exercício: 2025

FICHA: 286

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2025	596/4-2025	303.0000	08/05/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116	36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA INSTALAÇÕES DA VILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 380/4-2025.			MESES	1,00	3.500,00	3.500,00	
							Total da Nota:	3.500,00	
30/05/2025	596/5-2025	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116	36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA VILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 380/5-2025.			MESES	1,00	3.500,00	3.500,00	
							Total da Nota:	3.500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 258/541

FICHA: 288

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	5307/0-2025	303.0080	27/05/2025	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554 18850814000180 VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E C	M³	0,50	39,00	19,50
1 Despesa com Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 2740/0-2025.									
Total da Nota:									19,50
07/05/2025	5311/0-2025	303.0080	15/05/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	KIT	79,00	6,40	505,60
1 Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embaladoindividualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE DISTRIBUIDO PARA OS PACIENTES DURANTE VIAGENS REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 25/03/2025 À 24/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2744/0-2025.									
Total da Nota:									505,60
07/05/2025	5324/0-2025	303.0080	09/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	53,00	83,00	4.399,00
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEM. Nº 15/2025 - MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PLACAS FXQ4F33 E BZL3C85, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROTOCOLO Nº 6313/2025 E PEDIDO Nº 2756/0-2025.									
Total da Nota:									4.399,00
15/05/2025	4441/2-2025	303.0080	20/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,04	32.399,97	1.371,55
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 47309601- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2383/2-2025.									
Total da Nota:									1.371,55
20/05/2025	5748/0-2025	303.0080	27/05/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				



Página: 259/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	5748/0-2025	303.0080	27/05/2025	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 OS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 28/04/2025 A 19/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3002/0-2025.			KIT		57,00	6,40	364,80
								Total da Nota:	364,80
27/05/2025	456/5-2025	303.0080	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304436526 E 304431729 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 280/5-2025.			%		0,03	10.279,99	326,38
								Total da Nota:	326,38
								Total da Ficha:	5.288,90



Exercício: 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/Variacão:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	3963/4-2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2060/4-2025.			MESES	0,05	4.150,00	207,50
Total da Nota:								207,50
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 261/541

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			
21/05/2025	5817/0-2025	110.0000	21/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	626,51	626,51
Total da Nota:								626,51
21/05/2025	5818/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	1.253,02	1.253,02
Total da Nota:								1.253,02
23/05/2025	5941/0-2025	110.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	861,52	861,52
Total da Nota:								861,52
23/05/2025	5942/0-2025	110.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	861,53	861,53
Total da Nota:								861,53
23/05/2025	5943/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.723,07	1.723,07
Total da Nota:								1.723,07
26/05/2025	6080/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.329,96	1.329,96
Total da Nota:								1.329,96
26/05/2025	6081/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.641,76	1.641,76
Total da Nota:								1.641,76
26/05/2025	6082/0-2025	110.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.697,85	1.697,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 262/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.697,85
26/05/2025	6083/0-2025	110.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.953,16	1.953,16
						Total da Nota:		1.953,16
26/05/2025	6084/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.204,92	2.204,92
						Total da Nota:		2.204,92
26/05/2025	6085/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	5.024,96	5.024,96
						Total da Nota:		5.024,96
26/05/2025	6086/0-2025	110.0000	26/05/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
26/05/2025	6087/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	26.828,29	26.828,29
						Total da Nota:		26.828,29
						Total da Ficha:		54.256,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 263/541

FICHA: 293

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6258/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	5.162,37	5.162,37
						Total da Nota:		5.162,37
26/05/2025	6292/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	8.794,26	8.794,26
						Total da Nota:		8.794,26
						Total da Ficha:		13.956,63



Exercício: 2025

FICHA: 294

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	5819/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.			1,00	556,89	556,89
							Total da Nota:		556,89
							Total da Ficha:		556,89



Página: 265/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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
05/05/2025	5198/0-2025	110.0000	25	MATERIAL DE CONSUMO	966	64870017000182	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-MI		
		1	DESPESA COM CONJUNTO.	CONJUNTO DE ENGRENAGENS DO CABEÇOTE	UN		1,00	85,00	85,00
		2	BATERIA.	BATERIA RECARREGÁVEL	UN		1,00	120,00	120,00
		3	FITA (TINTA) PARA RELÓGIO CARTOGRÁFICO.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS PONTOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, CONFORME PEDIDO Nº 2659/0-2025.	UN		2,00	35,00	70,00
		Total da Nota:							
23/05/2025	5198/0-2025 - 01	110.0000	25	MATERIAL DE CONSUMO	966	64870017000182	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-MI		
		1	CONJUNTO.	CONJUNTO DE ENGRENAGENS DO CABEÇOTE	UN		1,00	-85,00	-85,00
		2	BATERIA.	BATERIA RECARREGÁVEL	UN		1,00	-120,00	-120,00
		3	Anulação da Nota nº 5198/0-2025 - Item: FITA (TINTA) PARA RELÓGIO CARTOGRÁFICO.	ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA TER TROCADO DE PROPRIETÁRIO E CNPJ.	UN		2,00	-35,00	-70,00
		Total da Nota:							
28/05/2025	6373/0-2025	110.0000	25	MATERIAL DE CONSUMO	15213	60298297000145	60.298.297 ANA PAULA RODRIGUES ROL		
		1	DESPESA COM CONJUNTO.	CONJUNTO DE ENGRENAGENS DO CABEÇOTE	UN		1,00	85,00	85,00
		2	BATERIA.	BATERIA RECARREGÁVEL	UN		1,00	120,00	120,00
		3	FITA (TINTA) PARA RELÓGIO CARTOGRÁFICO.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS PONTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3198/0-2025.	UN		2,00	35,00	70,00
		Total da Nota:							
Total da Ficha:								275,00	



Exercício: 2025

FICHA: 297

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	1337/5-2025	110.0000	30/05/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Secretaria de Obras - 153542-5858 e 153542-1507, Casa do Agricultor - 153543-1891, Cemitério São João Batista - 153543-1820, Incra - 153542-5994. Referente ao mês de Maio/2025, conforme pedido nº 643/5-2025.	%		0,18	1.523,87	277,39
Total da Nota:									277,39
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2025

Página: 267/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 300

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6088/0-2025	110.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.610,96	2.610,96	
							Total da Nota:	2.610,96	
26/05/2025	6089/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.051,39	3.051,39	
							Total da Nota:	3.051,39	
26/05/2025	6090/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.645,59	4.645,59	
							Total da Nota:	4.645,59	
26/05/2025	6091/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.780,31	4.780,31	
							Total da Nota:	4.780,31	
26/05/2025	6092/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	8.130,94	8.130,94	
							Total da Nota:	8.130,94	
26/05/2025	6093/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	26.124,91	26.124,91	
							Total da Nota:	26.124,91	
							Total da Ficha:	49.344,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 268/541

FICHA: 301

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	20 AGRICULTURA			
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE				Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL			
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA			
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6259/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	4.559,90	4.559,90	
						Total da Nota:		4.559,90	
26/05/2025	6293/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	7.515,50	7.515,50	
						Total da Nota:		7.515,50	
						Total da Ficha:		12.075,40	



Página: 269/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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
30/05/2025	6455/0-2025	100.0205		44 MATERIAL DE CONSUMO	14856	39988022000147 FGS COMERCIAL LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES PARA UTILIZAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 3260/0-2025.			UN	2,00	6,00	12,00
Total da Nota:								12,00
Total da Ficha:								12,00



Exercício: 2025

FICHA: 311

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	786/5-2025	110.0000	09/06/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01/05/2025 A 31/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 438/5-2025.	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	0,00



Página: 271/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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/Variacão:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2025	5178/0-2025	100.0205		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 Nº2679/0-2025			%	0,12	32.399,94	4.000,00	
						Total da Nota:		4.000,00	
06/05/2025	2672/2-2025	100.0205	19/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147 50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIG			
		1 Despesa com Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte, Apreensão e Guarda de Animais Pecuários, dentro da área urbana, estradas vicinais ou de loteamentos residenciais, ainda que na zona rural de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL À 10 DE MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1424/2-2025.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00	
						Total da Nota:		10.000,00	
06/05/2025	5178/1-2025	100.0205	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 EM 2025. CÓDIGO 47423226 - ABRIGO ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2679/1-2025.			%	0,00	32.399,95	60,22	
						Total da Nota:		60,22	
06/05/2025	5178/2-2025	100.0205	12/05/2025	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 47423226 - ABRIGO ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2679/2-2025.			%	0,01	32.399,95	409,42	
						Total da Nota:		409,42	
						Total da Ficha:		4.000,00	



Página: 272/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 313

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	457/7-2025	110.0000	07/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304593893 - ITESP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 281/7-2025.		%		0,01	10.280,00	138,56
Total da Nota:									138,56
13/05/2025	431/6-2025	110.0000	14/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 27156087 CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº250/6-2025		%		0,01	32.400,00	343,55
Total da Nota:									343,55
21/05/2025	431/7-2025	110.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 18011934 - PISTA LAÇO, 1685880 - BOX 3 MERCADO, 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 250/7-2025.		%		0,02	32.400,00	604,06
Total da Nota:									604,06
21/05/2025	457/8-2025	110.0000	22/05/2025	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. 304593893 ITESP REF A MAIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº281/8-2025		%		0,01	10.280,00	142,07
Total da Nota:									142,07
27/05/2025	457/9-2025	110.0000	28/05/2025	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 886283450 - PISTA DE LAÇO, RGI 304264130 -MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 281/9-2025.		%		0,14	10.280,00	1.389,54
Total da Nota:									1.389,54
28/05/2025	231/5-2025	110.0000	09/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C	MESES			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 80/5-2025.				1,00	3.632,65	3.632,65
Total da Nota:									3.632,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 273/541

Total da Ficha:

0,00



Página: 274/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 316

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	4183/1-2025	800.0057		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12594	25080669000161	RAFAEL F. O. PRESTES CLINICA VETERINARIA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. Emenda Impositiva nº 243/2024 - do Vereador José Carlos Ferreira da Silva, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6639/2025 E PEDIDO Nº 2237/1-2025.			SV	30,00	290,00	8.700,00
Total da Nota:								8.700,00
07/05/2025	4184/1-2025	800.0057	21/05/2025	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. Emenda Impositiva nº243/2024 - do Vereador José Carlos Ferreira da Silva, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6635/2025 E PEDIDO Nº 2238/1-2025.			SV	40,00	290,00	11.600,00
Total da Nota:								11.600,00
07/05/2025	4185/1-2025	800.0057	15/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593	09417194000108	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. Emenda Impositiva nº 243/2024 - do Vereador José Carlos Ferreira da Silva, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6628/2025 E PEDIDO Nº 2239/1-2025.			SV	50,00	290,00	14.500,00
Total da Nota:								14.500,00
27/05/2025	3778/1-2025	800.0057	30/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14912	40518737000115	THE VET MASTERS EIRELI	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. Marca: própria própria. PROTOCOLO ORIGEM Nº 969/2025 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 243/2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 7581/2025 E PEDIDO Nº 1885/1-2025.			SV	76,00	144,90	11.012,40
Total da Nota:								11.012,40
Total da Ficha:								0,00



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/Variação:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2025	6453/0-2025	100.0205		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14856	39988022000147 FGS COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PQS 4KG ABC COMPLETO Marca: extang, PARA UTILIZAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 3259/0-2025.			UN	3,00	119,00	357,00	
Total da Nota:								357,00	
Total da Ficha:								357,00	



Página: 276/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 324

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:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/05/2025	5335/0-2025	110.0000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14778	44333497000135 LOGMOV LTDA			
		1	DESPESA COM CONTAINER DE 1000L - SEM PEDAL, COM LARGURA DE 1100 MM, ALTURA 1270 MM, COMPRIMENTO 1410MM, PESO 51,5KG, MATERIAL PEAD OU PEMD, COR: AZUL, CAPACIDADE DE 1000 L, MUNHAO PARA BASCULAMENTO LATERAL, DRENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS APROVADO PELA NORMA ABNT NBR 15911-3 Marca: Gadotti PLA 51. PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS ECO PONTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2767/0-2025.		UN	10,00	968,00		9.680,00
								Total da Nota:	9.680,00
12/05/2025	5465/0-2025	110.0000	29/05/2025 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1	DESPESA COM FURADEIRA. FURADEIRA BANCADA 127 V 500W		UN	1,00	1.118,00		1.118,00
		2	ESMERILHadeira. MOTO ESMERIL 1/2 CV. PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, EM ESPECIAL NA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA, CONFORME PEDIDO Nº 2866/0-2025.		UN	1,00	262,00		262,00
								Total da Nota:	1.380,00
								Total da Ficha:	11.060,00



Exercício: 2025

FICHA: 328

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:	2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	5714/0-2025	110.0000	27/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC	
		1 Despesa com Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais. Marca: HORICAL			TON	613,32	70,00	42.932,61
		2 Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritaagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Marca: HORICAL. PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, NOS BAIRROS PINHALZINHO, PINHAL DOS PAULOS, CRICIÚMA, CORDEIROS, TAMANDUÁ, SÃO JOSÉ ABAIXO, ITANGUÁ, GOMES, ANA BENTA E EVARISTO, CONFORME PEDIDO Nº 2985/0-2025.			TON	2.529,53	70,00	177.067,38
							Total da Nota:	219.999,99
							Total da Ficha:	219.999,99



Página: 278/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 331

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6094/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	240,58	240,58
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
								Total da Nota:	240,58
26/05/2025	6095/0-2025	110.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.070,53	1.070,53
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
								Total da Nota:	1.070,53
26/05/2025	6096/0-2025	110.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.993,64	1.993,64
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
								Total da Nota:	1.993,64
26/05/2025	6097/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.932,54	2.932,54
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
								Total da Nota:	2.932,54
26/05/2025	6098/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.046,83	6.046,83
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
								Total da Nota:	6.046,83
26/05/2025	6099/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.376,40	6.376,40
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
								Total da Nota:	6.376,40
26/05/2025	6100/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.448,62	17.448,62
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
								Total da Nota:	17.448,62
								Total da Ficha:	36.109,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 279/541

FICHA: 332

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6260/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	3.363,78	3.363,78
							Total da Nota:	3.363,78
26/05/2025	6294/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	5.885,17	5.885,17
							Total da Nota:	5.885,17
							Total da Ficha:	9.248,95



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/Variação:	900.0005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2025	5067/1-2025	900.0005	06/05/2025	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3618	106571990000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRAB. DOS CATADORES MAT. RECICLAVEIS. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2025 - EMENDA Nº 239/2024 - VEREADORES: ANTONIO R. DE SIQUEIRA, ALAN S. DE PROENÇA, JOSE C. TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2556/1-2025.				SV	1,00	30.000,00	30.000,00
								Total da Nota:	30.000,00
								Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 337

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

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

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 340

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
13/05/2025	5499/0-2025	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15155 29626136000193 ATENA SERVICOS DE ENGENHARIA E CO
		1 Despesa com contratação de empresa para à elaboração de projeto de licenciamento de mineral junto à ANM (Agencia Nacional de Mineração), para regularização do registro de extração de Cascalho pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, de acordo com os critérios estabelecidos na resolução SMA 080/2009 para licenciamento ambiental junto à CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). REFERENTE AO CONTRATO Nº 42/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 1697/2024 E PEDIDO Nº 2892/0-2025.			SV1,008.500,008.500,00
					Total da Nota:
					8.500,00Total da Ficha:
					8.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 283/541

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			
16/05/2025	5632/0-2025	110.0000	16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	3,19	3,19
						Total da Nota:		3,19
16/05/2025	5633/0-2025	110.0000	16/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	4,10	4,10
						Total da Nota:		4,10
16/05/2025	5634/0-2025	110.0000	16/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	13,06	13,06
						Total da Nota:		13,06
16/05/2025	5635/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	21,23	21,23
						Total da Nota:		21,23
16/05/2025	5683/0-2025	110.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	2.700,76	2.700,76
						Total da Nota:		2.700,76
23/05/2025	5944/0-2025	110.0000	23/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.687,51	1.687,51
						Total da Nota:		1.687,51
23/05/2025	5945/0-2025	110.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	3.897,99	3.897,99
						Total da Nota:		3.897,99
23/05/2025	5946/0-2025	110.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	3.960,54	3.960,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 284/541

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.960,54
23/05/2025	5947/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.671,06	6.671,06
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		6.671,06
26/05/2025	6101/0-2025	110.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.167,91	1.167,91
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		1.167,91
26/05/2025	6102/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.585,84	1.585,84
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		1.585,84
26/05/2025	6103/0-2025	110.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.079,15	5.079,15
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		5.079,15
26/05/2025	6104/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.347,29	8.347,29
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		8.347,29
26/05/2025	6105/0-2025	110.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.144,38	9.144,38
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		9.144,38
26/05/2025	6106/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.451,66	14.451,66
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		14.451,66
26/05/2025	6107/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.995,12	22.995,12
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		22.995,12
26/05/2025	6108/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	48.144,85	48.144,85
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 285/541

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:		48.144,85
						Total da Ficha:		129.875,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 286/541

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6261/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	9.518,44	9.518,44
							Total da Nota:	9.518,44
26/05/2025	6295/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	16.111,82	16.111,82
							Total da Nota:	16.111,82
							Total da Ficha:	25.630,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 287/541

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
05/05/2025	5200/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1	DESPESA COM PONTEIRA. MAX TR		UN	1,00	238,15		238,15
		2	JOGO PALHETA. LIM		UN	1,00	342,03		342,03
		3	MOLDURA. TAMPA T. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SWR8A70, CONFORME PEDIDO Nº 2665/0-2025.		UN	1,00	323,60		323,60
Total da Nota:									903,78
07/05/2025	5302/0-2025	110.0000	19/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃ				
		1	DESPESA COM CALCO. DE LAMINA DE BRONZE COD. 381601244 Marca: N-BRONZE* N-BRONZE*		PC	2,00	69,42		138,84
		2	LAMINAS ¾ COM 13 FUIROS 5/8 . 1,83 CM DE COMPRIMENTO , 20 CM DE LARGURA , EM AÇO , ALTO TEOR DE CARBONO SEM TRATAMENTO TERMICO. SAO RESISTENTE AO DESGASTE E SE DESTINAM A APLICAÇÃO DE SERVIÇO LEVE, IDENTIFICADA PELA PINTURA NA COR AMARELA E PELA MARCAÇÃO EM BAIXO RELEVO DO LOGOTIPO, CODIGO DO PRODUTO E NºDA ORDM DE PRODUÇÃO (OP) . COD 12 0503 230208 00 Marca: NORTRACK-MTW NORTRACK-MTW. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MINI CARREGADEIRA SEMAX - PLACA P128, CONFORME PEDIDO Nº 2735/0-2025.		UN	4,00	569,94		2.279,76
Total da Nota:									2.418,60
07/05/2025	5320/0-2025	110.0000	19/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1	DESPESA COM FECHADURA. TAMPA DA CAÇAMBA		UN	2,00	73,00		146,00
		2	VARÃO . TAMPA DA CAÇAMBA		UN	2,00	38,00		76,00
		3	MAÇANETA TPA TRAS.		UN	1,00	44,50		44,50
		4	PARACHOQUE -. DIANTEIRO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO G4 1.6 - PLACA DBA7412 ANO 2009, CONFORME PEDIDO Nº 2751/0-2025.		UN	1,00	165,00		165,00
Total da Nota:									431,50
12/05/2025	5451/0-2025	110.0000	28/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C				
		1	DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR		UN	1,00	104,76		104,76
		2	FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	2,00	60,25		120,50
		3	FILTRO DE AR. PAPEL		UN	2,00	114,80		229,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 288/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	5451/0-2025	110.0000 28/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C			
	4	FILTRO. DE AÇO DA CABINE			UN	2,00	213,23	426,46
	5	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	234,87	234,87
	6	ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	90,24	90,24
	7	AMBRA MULTI-G 10W30			UN	4,00	619,22	2.476,88
	8	AMBRA MASTER GOLD HSP			UN	1,00	542,70	542,70
	9	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO. 47427164			UN	1,00	548,69	548,69
	10	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO. 47628830			UN	1,00	252,96	252,96
	11	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO. 47628831. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR T6 2019, CONFORME PEDIDO Nº 2851/0-2025.			UN	1,00	383,96	383,96
Total da Nota:								5.411,62
12/05/2025	5461/0-2025	110.0000 28/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C			
	1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	234,87	234,87
	2	ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	90,24	90,24
	3	AMBRA MULTI-G 10W30			UN	1,00	619,22	619,22
	4	AMBRA MASTER GOLD HSP			UN	1,00	542,70	542,70
	5	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO. 47427164			UN	1,00	548,69	548,69
	6	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO. 47628830			UN	1,00	252,96	252,96
	7	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO. 47628831			UN	1,00	383,96	383,96
	8	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	2,00	108,94	217,88
	9	FILTER, ELEMENT			PC	2,00	164,65	329,30
	10	FILTRO ÓLEO MOTOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR T6 2023, CONFORME PEDIDO Nº 2861/0-2025.			UN	1,00	104,76	104,76
Total da Nota:								3.324,58
12/05/2025	5464/0-2025	110.0000 28/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C			
	1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	231,40	231,40
	2	ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	106,59	106,59
	3	AMBRA MULTI-G 10W30			UN	1,00	619,22	619,22
	4	AMBRA MASTER GOLD HSP			UN	1,00	542,70	542,70
	5	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO			UN	1,00	462,94	462,94
	6	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	105,77	105,77
	7	FILTER, ELEMENT			PC	1,00	162,22	162,22
	8	FILTRO ÓLEO MOTOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR TL 5.80, CONFORME PEDIDO Nº 2865/0-2025.			UN	1,00	106,59	106,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 289/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.337,43
15/05/2025	5556/0-2025	110.0000	27/05/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1		DESPESA COM PRANCHA DE MADEIRA. (EUCALYPTUS SALIGNA) 5,00 X 0,05 X 0,20 = 64 M³ Marca: CENTRAL, PARA MANUTENÇÃO DE PONTES EM DIVERSOS BAIRROS RURAIS, CONFORME PEDIDO Nº 2924/0-2025.	UN		200,00	68,00	13.600,00
							Total da Nota:		13.600,00
19/05/2025	5719/0-2025	110.0000	30/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE				
		1		DESPESA COM PRANCHA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS RURAIS, CONFORME PEDIDO Nº 2990/0-2025.	M		100,00	87,00	8.700,00
							Total da Nota:		8.700,00
22/05/2025	5832/0-2025	110.0000	30/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1		DESPESA COM KIT LUBRIFICAÇÃO	UN		1,00	107,86	107,86
		2		LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX	UN		1,00	100,14	100,14
		3		ELEMENTO DO FILTRO DE AR. PAR.	UN		1,00	118,38	118,38
		4		ARRUELA DE COBRE. DO SISTEMA	UN		1,00	12,11	12,11
		5		FILTRO DE HABITÁCULO	UN		1,00	55,32	55,32
		6		MOTRIO EXTRA OIL. 10W40 TAMBOR	UN		5,00	58,50	292,50
		7		FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	UN		1,00	84,17	84,17
		8		LIMPA PARABRISA	UN		1,00	37,56	37,56
		9		FRASCO. LIMPA FREIOS 150ML	UN		2,00	98,74	197,48
		10		FILTRO COMBUSTIVEL. MOTRIO	UN		1,00	42,45	42,45
		11		CRISTALIZADOR. PELICULA DE PAR.	UN		1,00	65,86	65,86
		12		FLUIDO RADIADOR	UN		3,00	57,96	173,88
		13		BIO-AR. LIMPA AR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 60.000KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA FJX3E15, CONFORME PEDIDO Nº 3064/0-2025.	UN		1,00	87,58	87,58
							Total da Nota:		1.375,29
22/05/2025	5837/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10613 27221841000185 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VE				
		1		DESPESA COM JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	UN		1,00	169,46	169,46
		2		OLEO SINTETICO. HIDRAULICO HP68 4002/0720	UN		5,00	563,79	2.818,95
		3		TAMPA COMBUSTÍVEL. DO TANQUE 333/Y1373	UN		1,00	197,10	197,10
		4		OLEO 15W40. AP PARA MOTORES 4001/1820	UN		1,00	555,94	555,94
		5		FILTRO AR MOTOR. PRIMARIO	UN		1,00	234,43	234,43
		6		FILTRO AR MOTOR. SECUNDARIO	UN		1,00	234,43	234,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 290/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	5837/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10613 27221841000185 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VE			
				7 TAMPA DO RESERVATORIO. DE OLEO 333/Y1376	UN	1,00	377,41	377,41
				8 FILTRO TRANSMISSÃO 15 MICRONS	UN	1,00	122,54	122,54
				9 ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO 12 MICRON	UN	1,00	303,75	303,75
				10 OLEO FREIO. RANDO MV15 4002/0500	UN	1,00	39,91	39,91
				11 ELEMENTO FILTRANTE AC 433x73x48	UN	1,00	142,75	142,75
				12 FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	UN	1,00	108,24	108,24
				13 FILTRO COMBUSTIVEL. 7 MICRONS	UN	1,00	232,72	232,72
				14 FLUIDO RADIADOR. COOLLANT ALTA PERFORMANCE JCB 50/50 4006/0104	UN	1,00	453,30	453,30
				15 320/A7120 ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA - COMBUSTIVEL	UN	1,00	427,42	427,42
				16 320/B4420 FILTRO ÓLEO DO MOTOR	UN	1,00	105,70	105,70
				17 OLEO AP EIXOS DIF E FREIO UMIDOS	UN	2,00	679,04	1.358,07
				18 OLEO MINERAL. DE TRANSMISSÃO 20L 4000/2520. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 4.000HS RETRO ESCAVADEIRA JCB, PLACA P125, CONFORME PEDIDO Nº 3077/0-2025.	UN	1,00	633,10	633,10
Total da Nota:								8.515,22
22/05/2025	5845/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15182 59370110000350 A9 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			
				1 DESPESA COM FILTRO. DE MOTOR	UN	1,00	200,00	200,00
				2 FILTRO. TELA	UN	1,00	280,00	280,00
				3 OLEO 15W40. 400H	UN	1,00	684,00	684,00
				4 OLEO LUBRIFICANTE W 80 (EM BALDE DE 20 LITROS)	BD	1,00	690,00	690,00
				5 FILTRO AR. 4379574M1	UN	1,00	350,00	350,00
				6 FILTRO AR. 4379575M1	UN	1,00	190,00	190,00
				7 FILTRO COMBUSTIVEL. ACP0566310	UN	2,00	924,00	1.848,00
				8 FILTRO COMBUSTIVEL. ACX2421580	UN	2,00	260,00	520,00
				9 FILTRO COMBUSTIVEL. ACP0552980. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MF5710, CONFORME PEDIDO Nº 3085/0-2025.	UN	2,00	542,00	1.084,00
Total da Nota:								5.846,00
22/05/2025	5855/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
				1 DESPESA COM JOGO LONA. DIANTEIRO L22	UN	10,00	240,00	2.400,00
				2 JOGO LONA. TRASEIRO 224	UN	12,00	245,00	2.940,00
				3 RETENTOR TRASEIRO	UN	20,00	141,00	2.820,00
				4 JG REBITES	UN	20,00	16,00	320,00
				5 RETENTOR. DIANTEIRO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHÕES, PLACAS: FTH8420, FVJ0F27, FFJ3D12, FKO1C91, DBA3088, FJX5C36, BWY0173, GIC6I31,	UN	20,00	20,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 291/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	5855/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		CONFORME PEDIDO Nº 3093/0-2025.						
Total da Nota:								8.880,00
22/05/2025	5861/0-2025	110.0000	29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL. XCMG			UN	1,00	685,94	685,94
		2 FILTRO DE COMBUSTIVEL. 800104346			UN	1,00	225,09	225,09
		3 FILTRO DE COMBUSTIVEL. 800104347X			UN	1,00	475,31	475,31
		4 FILTRO TRANSMISSÃO			UN	1,00	286,18	286,18
		5 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	602,33	602,33
		6 LIMPA CONTATO. 300ML			UN	1,00	39,85	39,85
		7 ADITIVO. DE RADIADOR ORG			UN	10,00	39,79	397,90
		8 KIT---. DE FILTRO DE AR INT/EXT			KIT	1,00	623,01	623,01
		9 LIMPA AR CONDICIONADO. FLORAL			UN	1,00	26,64	26,64
		10 ÓLEO LUBRAX. TOP TURBO ESSENCIAL			LT	2,00	460,30	920,60
		11 SOLUÇÃO. ARREF INORGANICA			UN	1,00	606,19	606,19
		12 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR			UN	1,00	163,58	163,58
		13 FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO			UN	1,00	340,21	340,21
		14 ROST OFF MECHANIC			UN	1,00	22,00	22,00
		15 CORREIA DO MOTOR. GR1803BR			UN	1,00	253,72	253,72
		16 OLEO DE ENGRENAGEM. 85W140. Aquisição de Peças para manutenção de veículo Patrol P132, conforme pedido nº 3097/0-2025.			UN	3,00	597,39	1.792,17
Total da Nota:								7.460,72
23/05/2025	2655/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812 34151100000130 SOTREQ S/A			
		1 BUCHA. 5358203000			UN	7,00	-200,08	-1.400,58
		2 PROTEÇÃO. 5385943000			UN	4,00	-61,76	-247,02
		3 Anulação da Nota nº 2655/0-2025 - Item: DISCO. 5829618000. ANULAÇÃO DEVIDO À EMPRESA TER ENVIADO ORÇAMENTO INCORRETO.			UN	2,00	-993,71	-1.987,41
Total da Nota:								-3.635,01
28/05/2025	6361/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM COLA SILICONE			UN	1,00	20,00	20,00
		2 ESTICADOR CORREIA			UN	1,00	390,00	390,00
		3 FLEXIVEL			UN	1,00	67,50	67,50
		4 FLEXIVEL. COMPRESSOR			UN	1,00	70,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 292/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	6361/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		5 JUNTA DA TAMPA			UN	1,00	95,00	95,00
		6 BASE RETENTOR			UN	1,00	90,00	90,00
		7 MANGUEIRA RADIADOR			UN	1,00	30,00	30,00
		8 ELIMINA JUNTAS			UN	1,00	33,50	33,50
		9 CORREIA			UN	1,00	73,00	73,00
		10 ANEL-			UN	6,00	3,00	18,00
		11 RETIFICAÇÃO VALVULAS			UN	3,00	465,00	1.395,00
		12 RETENTOR VIRABREQUIM			UN	1,00	155,00	155,00
		13 BOMBA D' AGUA			UN	1,00	218,00	218,00
		14 COMPRESSOR DE AR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO V/W 13/180 - PLACA BWY0173, ANO 2003, CONFORME PEDIDO Nº 3187/0-2025.			UN	1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:								4.855,00
28/05/2025	6362/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM TRAVA PINO			UN	4,00	5,30	21,20
		2 ARANHA CARCAÇA			UN	2,00	14,00	28,00
		3 TAMBOR DE FREIO			UN	2,00	620,00	1.240,00
		4 ELIMINA JUNTAS			UN	1,00	15,00	15,00
		5 MOLA DO PATIM			UN	2,00	14,80	29,60
		6 MOLA DO PATIM			UN	4,00	8,50	34,00
		7 RETENTOR EIXO 'S'			UN	4,00	6,60	26,40
		8 RETENTOR TRASEIRO			UN	2,00	148,00	296,00
		9 BUCHA EIXO TRASEIRO			UN	4,00	8,70	34,80
		10 Arruela de encosto			UN	2,00	10,80	21,60
		11 ROLAMENTO DE ROLETES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO V/W CONSTELATIONS 24/250 - PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 3188/0-2025.			UN	4,00	16,25	65,00
Total da Nota:								1.811,60
28/05/2025	6372/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM REBITE. 10X14 ALUMINIO MACICO CONICO (JOGO 130)			UN	1,00	21,50	21,50
		2 MOLA DO PATIM. DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM			UN	2,00	15,00	30,00
		3 MOLA DO PATIM. DE FREIO PEQUENA 132MM			UN	4,00	9,50	38,00
		4 COLA DE CONTATO. ORBI (P/ LONA DE FREIO). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO V/W, PLACA: GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 3196/0-2025.			UN	3,00	12,00	36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 293/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									125,50
28/05/2025	6375/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM REBITE. 10X14 ALUMINIO MACICO CONICO (JOGO 130)	UN		2,00	21,50	43,00
				2 MOLA DO PATIM. DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM	UN		4,00	15,00	60,00
				3 MOLA DO PATIM. DE FREIO PEQUENA 132MM	UN		8,00	9,50	76,00
				4 COLA DE CONTATO. ORBI (P/ LONA DE FREIO). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO V/W DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 3197/0-2025.	UN		6,00	12,00	72,00
Total da Nota:									251,00
28/05/2025	6379/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812 34151100000130 SOTREQ S/A				
				1 DESPESA COM DISCO	UN		2,00	993,71	1.987,42
				2 BUCHA	UN		7,00	200,09	1.400,63
				3 PROTEÇÃO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PATROL SEM 919 - PLACA: P126, CONFORME PEDIDO Nº 3202/0-2025.	UN		4,00	247,02	988,08
Total da Nota:									4.376,13
29/05/2025	6395/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM JUNTA COLETOR DE ESCAPE	UN		6,00	55,00	330,00
				2 ESPACADOR. DE ESCAPE	UN		12,00	16,00	192,00
				3 PARAFUSO. ESCAPE COM ROSCA	UN		5,00	65,00	325,00
				4 PARAFUSO. ESCAPE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FORD CARGO, PLACA GHX7499 - ANO 2017, CONFORME PEDIDO Nº 3221/0-2025.	UN		8,00	10,00	80,00
Total da Nota:									927,00
29/05/2025	6408/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 Despesa com separador. CONTRA FEIXE C/ GUIAS MB608	UN		2,00	180,86	361,72
				2 PINO -. DE CENTRO CB 1/2X12"	UN		2,00	24,00	48,00
				3 PORCA DUPLA. 1/2" UNF	UN		2,00	2,00	4,00
				4 MOLA V/W. 532.1 TRAS.	UN		2,00	201,32	402,64
				5 MOLA V/W. 348.01 TRAS.	UN		2,00	320,00	640,00
				6 MOLA V/W. 348.02 TRAS.	UN		2,00	336,75	673,50
				7 MOLA V/W. 9453.1 AUX. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 3235/0-2025.	UN		2,00	437,47	874,94
Total da Nota:									3.004,80
29/05/2025	6412/0-2025	110.0000	09/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 294/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/05/2025	6412/0-2025	110.0000 09/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
		1 DESPESA COM JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	130,00	130,00	
		2 SUPORTE. GUIA			UN	1,00	80,00	80,00	
		3 MANGUEIRA INFERIOR			UN	1,00	144,00	144,00	
		4 TUBO-. REGULADOR DE OLEO			UN	1,00	387,00	387,00	
		5 KIT CORREIA DENTADA			UN	1,00	710,00	710,00	
		6 RETENTOR DIANTEIRO. DO VIRABREQUIM			UN	1,00	362,00	362,00	
		7 CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	181,50	181,50	
		8 COXIM. DO RADIADOR			UN	4,00	120,00	480,00	
		9 SUPORTE . SUPERIOR DO RADIADOR			UN	2,00	121,00	242,00	
		10 CAPA CORREIA DENTADA. KIT. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PEUGEOT BOXER - PLACA DBA7404, ANO 2007, CONFORME PEDIDO Nº 3239/0-2025.			KIT	1,00	390,00	390,00	
Total da Nota:									3.106,50
30/05/2025	2579/6-2025	110.0000 06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina Comum,			LT	86,06	5,99	515,50	
		3 ÓLEO DIESEL S10, referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1353/5-2025.			LT	6.026,66	6,49	39.113,04	
Total da Nota:									39.628,54
30/05/2025	6437/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
		1 DESPESA COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R15 4SH SAE 100 6000 PSI ALFABIOTECH ALFAGOMMA			UN	1,80	189,00	340,20	
		2 FG JIC . RETA INTERLOCK 1.5/8X1.1/4 200F J2020			UN	2,00	131,64	263,28	
		3 CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R13/R15/4SH/ISO42-3/4. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND, PLACA P119, CONFORME PEDIDO Nº 3244/0-2025.			UN	2,00	31,51	63,02	
Total da Nota:									666,50
30/05/2025	6440/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
		1 DESPESA COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R13 4SP 5500 PSI SAE 100 ALFABIOTECH ALFAGOMMA			UN	2,20	185,08	407,18	
		2 FG JIC . 90 INTERLOCK 1.1/16X3/4 290FJ1212 PS006J0009			UN	1,00	126,20	126,20	
		3 FG JIC . RETA INTERLOCK 1.1/16X3/4 290FJ1212 PS006J0002			UN	1,00	81,36	81,36	
		4 CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R13/R15/4SH/ISO42-3/4 ALTERNATIVO PS009C0006. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA XG - PLACA P122, CONFORME PEDIDO Nº 3248/0-2205.			UN	2,00	31,51	63,02	



Página: 295/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		677,76
30/05/2025	6452/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 080373000000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R15 4SH SAE 100 600 PSI ALFABIOTECH ALFAGOMMA			UN	1,55	189,00	292,95
		2 FG JIC . RETA INTERLOCK 1.5/19X3/4 200FJ1612			UN	1,00	272,09	272,09
		3 CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R13/R15/4SH/ISO 42/3/4 ALTERNATIVO PS009C0006			UN	2,00	26,92	53,84
		4 ADAPTADOR. RETO MF BSP 3/4 X MF JIC 1.5/16 6291216			UN	1,00	39,38	39,38
		5 FG BSP. BOLEADA RETA INTERLOCK 3/4X3/4 200FB1212 PS006B0012. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB - PLACA P117, CONFORME PEDIDO Nº 3255/0-2025.			UN	1,00	81,60	81,60
						Total da Nota:		739,86
						Total da Ficha:		86.111,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 296/541

FICHA: 362

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2025	5205/0-2025	110.0000	12/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO AGRAL			SV	1,00	90,00	90,00
		- PLACA: DBA7D84, CONFORME PEDIDO Nº 2671/0-2025.						
Total da Nota:								90,00
07/05/2025	5329/0-2025	110.0000	12/05/2025	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 DO VEÍCULO DE PLACA: DBA7D84, CONFORME PEDIDO Nº 2761/0-2025.			SV	1,00	90,09	90,09
Total da Nota:								600,00
09/05/2025	5416/0-2025	110.0000	21/05/2025	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	7,00	85,33	597,31
	2	Alinhamento de veículo pesado			SV	2,00	195,00	390,00
	3	Balanceamento (veículo pesado)			SV	2,00	174,00	348,00
	4	Manchão médio			SV	1,00	77,00	77,00
	5	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	3,00	198,00	594,00
	6	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro			SV	2,00	247,00	494,00
	7	KM RODADO. (socorro na zona urbana, zona rural , p/ micro onibus, caminhão , retro escavadeira. MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACA: P109, P113, P131, P161, CPJ0F34, BPZ6883, GHX7449, CONFORME PEDIDO Nº 2839/0-2025.			SV	10,00	5,90	59,00
Total da Nota:								2.559,31
09/05/2025	5424/0-2025	110.0000	20/05/2025	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	5,00	55,00	275,00
	2	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	8,00	346,00	2.768,00
	3	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	143,00	143,00
	4	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa			SV	300,00	6,50	1.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 297/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	5424/0-2025	110.0000 20/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		carregadeira , trator , patrol. MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA VEICULO STRADA 007 TRATOR S/P E VEICULOS PLACAS: P126, P122, DBA7412, PGX6H73, CCU7G16, CONFORME PEDIDO Nº 2830/0-2025.						
Total da Nota:								5.136,00
22/05/2025	5833/0-2025	110.0000 30/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8532 25080836000174	SOMA FRANCE		
	1	DESPESA COM REVISÃO. DE 60.000 KMS			SV	1,00	370,00	370,00
	2	LIMPEZA DE BICOS. VIA TANQUE			SV	1,00	21,06	21,06
	3	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS			SV	1,00	39,28	39,28
	4	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	249,98	249,98
	5	LUBRIFICAÇÃO. DAS PARTES MÓVEIS. REFERENTE A REVISÃO DE 60.000 KMS DO VEICULO RENAULT OROCH ANO 2022, PLACA FJZ3E15, CONFORME PEDIDO Nº 3065/0-2025.			SV	1,00	29,11	29,11
Total da Nota:								709,43
22/05/2025	5843/0-2025	110.0000 29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7495 23416952000196	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAR CAÇAMBA,FABRICAR CONTRA CHASSI E INSTALAR NO CAMINHÃO. REQ. Nº 4667/2025 - MANUTENÇÃO PARA VEICULO IVECO 170E240, PLACA FKO1C91 ANO2021, CONFORME PEDIDO Nº 3083/0-2025.			SV	1,00	5.770,00	5.770,00
Total da Nota:								5.770,00
22/05/2025	5847/0-2025	110.0000 29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7860 25080614000151	ZOROBABEL BOTENE ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECONDICIONAR ORBITRO DE DIREÇÃO HGB, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA MICHIG, PLACA P114, CONFORME PEDIDO Nº 3087/0-2025.			SV	1,00	1.843,58	1.843,58
Total da Nota:								1.843,58
22/05/2025	5857/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6975 10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO DO BICO INJETOR			SV	1,00	3.000,00	3.000,00
	2	SERVIÇO. REPARO BOMBA DE ALTA. MANUTENÇÃO EM VEICULO PEUGEOT BOXER, PLACA DBA7404, ANO 2007, CONFORME PEDIDO Nº 3094/0-2025.			SV	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								5.000,00
22/05/2025	5858/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9491 31065841000100	IZABEL MENDES DE MORAES 327760278		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. DE LONA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO V/W13/180, PLACA FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 3095/0-2025.			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
22/05/2025	5862/0-2025	110.0000 29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13951 41153574000349	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 298/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	5862/0-2025	110.0000	29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13951	41153574000349	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MECANICA			SV	1,00	1.820,00	1.820,00
	2	SERVIÇO. QUILOMETRAGEM. Para manutenção de veículo Patrol P132, conforme pedido nº 3098/0-2025.			SV	1,00	1.260,00	1.260,00
Total da Nota:								3.080,00
28/05/2025	6357/0-2025	110.0000	09/06/2025	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	4,00	55,00	220,00
	2	Manchão pequeno			SV	1,00	55,00	55,00
	3	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	10,00	346,00	3.460,00
	4	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	143,00	143,00
	5	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	7,00	244,00	1.708,00
	6	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PLACAS: PGX6H73, CCU7G16, P119, P126, P128, P122, CONFORME PEDIDO Nº 3183/0-2025.			SV	257,00	6,50	1.670,50
Total da Nota:								7.256,50
28/05/2025	6363/0-2025	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 Nº 25/2025 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DBA7424, DBA7414, DBA7439, SWR8A70, DBA7412, CONFORME PEDIDO Nº 3189/0-2025.			H.SV	77,50	83,00	6.432,50
Total da Nota:								6.432,50
29/05/2025	6404/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO. TRASEIRO			SV	2,00	280,00	560,00
	2	SERVIÇO ARQUEAMENTO. MOLEJO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 3230/0-2025.			UN	2,00	200,00	400,00
Total da Nota:								960,00
30/05/2025	6451/0-2025	110.0000	09/06/2025	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, P108, P119, P126 e TRATOR TM 135, conforme pedido nº 3254/0-2025.			H.SV	124,00	190,50	23.622,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 299/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		23.622,00
30/05/2025	6456/0-2025	110.0000	09/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1)	H.SV	81,50	83,00	6.764,50
		2		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1). Serviços realizados nos veículos de Placas: DBA7442, DBA7434, DBA7423, BPZ6883 e EHE0107, CONFORME PEDIDO Nº 3257/0-2025.	H.SV	50,50	126,67	6.396,84
						Total da Nota:		13.161,34
						Total da Ficha:		76.820,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 300/541

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			
16/05/2025	5636/0-2025	110.0000 16/05/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15,48	15,48
Total da Nota:								15,48
16/05/2025	5637/0-2025	110.0000 16/05/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	78,21	78,21
Total da Nota:								78,21
16/05/2025	5638/0-2025	110.0000 16/05/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	112,72	112,72
Total da Nota:								112,72
16/05/2025	5639/0-2025	110.0000 16/05/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.783,58	1.783,58
Total da Nota:								1.783,58
16/05/2025	5684/0-2025	110.0000 16/05/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.014,99	2.014,99
Total da Nota:								2.014,99
16/05/2025	5694/0-2025	110.0000 16/05/2025 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Licença Prêmio Completa.	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.366,69	9.366,69
Total da Nota:								9.366,69
21/05/2025	5820/0-2025	110.0000 21/05/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.087,89	1.087,89
Total da Nota:								1.087,89
23/05/2025	5948/0-2025	110.0000 23/05/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.086,39	1.086,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 301/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.086,39
23/05/2025	5949/0-2025	110.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.							1,00	2.955,79	2.955,79
							Total da Nota:		2.955,79
23/05/2025	5950/0-2025	110.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.							1,00	4.385,40	4.385,40
							Total da Nota:		4.385,40
23/05/2025	5951/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.							1,00	8.213,68	8.213,68
							Total da Nota:		8.213,68
26/05/2025	6109/0-2025	110.0000	26/05/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.							1,00	1.414,32	1.414,32
							Total da Nota:		1.414,32
26/05/2025	6110/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.							1,00	8.095,50	8.095,50
							Total da Nota:		8.095,50
26/05/2025	6111/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.							1,00	13.246,28	13.246,28
							Total da Nota:		13.246,28
26/05/2025	6112/0-2025	110.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.							1,00	17.244,26	17.244,26
							Total da Nota:		17.244,26
26/05/2025	6113/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.							1,00	23.717,70	23.717,70
							Total da Nota:		23.717,70
26/05/2025	6114/0-2025	110.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.							1,00	28.526,88	28.526,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 302/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		28.526,88
26/05/2025	6115/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	30.600,26	30.600,26
						Total da Nota:		30.600,26
26/05/2025	6116/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	110.478,24	110.478,24
						Total da Nota:		110.478,24
						Total da Ficha:		264.424,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 303/541

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			
26/05/2025	6262/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	18.473,39	18.473,39
						Total da Nota:		18.473,39
26/05/2025	6296/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	32.224,83	32.224,83
						Total da Nota:		32.224,83
						Total da Ficha:		50.698,22



Exercício: 2025

FICHA: 366

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	5821/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.					1,00	1.289,34	1.289,34
								Total da Nota:	1.289,34
								Total da Ficha:	1.289,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 305/541

FICHA: 367

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	290/5-2025	100.0184	16/05/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		3	Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	12,00	79,60	955,20	
		5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	9,00	128,32	1.154,88	
		6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	39,00	146,20	5.701,80	
		7	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	7,00	178,68	1.250,76	
		9	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	1,00	81,22	81,22	
		11	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	2,00	142,87	285,74	
		13	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	7,00	22,86	160,02	
		15	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	3,00	21,54	64,62	
		16	Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	2,00	22,46	44,92	
		21	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens	UN	14,00	1.396,89	19.556,46	
		22	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.	UN	1,00	1.575,62	1.575,62	
		23	Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens	UN	1,00	1.819,29	1.819,29	
		26	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).	UN	11,00	20,14	221,54	
		27	Conector de compressão em alumínio do tipo "H". REFERENTE AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO: 31/03/2025 A 30/04/2025), CONFORME PEDIDO Nº 110/5-2025.	UN	2,00	11,20	22,40	
		Total da Nota:						
28/05/2025	6378/0-2025	100.0184	05/06/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
1	DESPESA COM LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 70 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 70W	PC	179,00	195,00	34.905,00			



Página: 306/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	6378/0-2025	100.0184	05/06/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		2	LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 100 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 100W		PC		165,00	200,00	33.000,00
		3	LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 150 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 150W		PC		54,00	268,00	14.472,00
		4	LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 200 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 200W. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3200/0-2025.		PC		41,00	417,00	17.097,00
Total da Nota:									99.474,00
Total da Ficha:									99.474,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 307/541

FICHA: 368

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2025	5203/0-2025	110.0000	12/05/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 239157370000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM PINHÃO DA CORRENTE. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE PODADOR DE ALTURA, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2669/0-2025.			UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
06/05/2025	5267/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 080373000000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PEÇAS. CONJUNTO ABASTECIMENTO TANQUE 1000L /BOMBA DE ABASTECIMENTO 12V. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO VERTIS - PLACA FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 2732/0-2025.			UN	1,00	6.890,00	6.890,00
Total da Nota:								6.890,00
07/05/2025	5303/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 080373000000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PEÇAS. CONJUNTO DE ABASTECIMENTO TANQUE 1000L / BOMBA DE ABASTECIMENTO 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 2736/0-2025.			UN	1,00	6.890,00	6.890,00
Total da Nota:								6.890,00
07/05/2025	5328/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 488789900000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA			
	1	DESPESA COM PNEUS 17.5-25 E -2/L-2 16 PR Marca: EMPEROR			UN	6,00	1.920,00	11.520,00
	2	PNEUS 20.5-25 E - L - 5 TL 20. 3 Marca: EMPEROR			UN	2,00	4.200,00	8.400,00
	3	CAMARAS 20.5-25 Marca: JABUTI			UN	6,00	350,00	2.100,00
	4	PNEUS 265/65/ R17 112 TM+S RADIAL Marca: SUNWIDE. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO FORD RANGER - PLACA STJ9C96, PATROL SEM PLACA P126 PÁ NH PLACA P122, CONFORME PEDIDO Nº 2760/0-2025.			UN	4,00	491,99	1.967,96
Total da Nota:								23.987,96
09/05/2025	5413/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 080373000000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM BOMBA. E BICO COMPLETO MF275, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR MF275 S/P, CONFORME PEDIDO Nº 2842/0-2025.			UN	1,00	5.200,00	5.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 308/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.200,00
13/05/2025	5500/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1 DESPESA COM FITA ISOLANTE. AUTO FUSAO 10 M	UN	1,00	50,00		50,00
				2 LUVA -. LUVA PRETA PVC 2.1/2	UN	1,00	20,60		20,60
				3 ARAME. ARAME GALVANIZADO MOLE 16 KG	RL	1,00	38,38		38,38
				4 ALICATE. ALICATE AMPERIMETRO ET- 3200(MINIPA)	UN	1,00	198,31		198,31
				5 CONECTOR. CONECTOR H CAH 16-16 (7579) (3030830002)	UN	6,00	5,23		31,38
				6 TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	4,00	14,33		57,32
				7 MUFLA. MUFLA 2 1/2. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE E TAMBEM NO CANIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2893/0-2025.	UN	1,00	30,67		30,67
Total da Nota:									426,66
13/05/2025	5512/0-2025	110.0000	28/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	5663 71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS				
				1 DESPESA COM MOTOR . MOTOR MONO 2 HP 4P 110/220V 60 HZ B3D IP21, PARA BETONEIRA UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2901/0-2025.	UN	1,00	1.540,62		1.540,62
Total da Nota:									1.540,62
19/05/2025	5720/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	15177 34504957000197 MANOELA PEREIRA NUNES ATACADISTA				
				1 DESPESA COM BLOCO DE CIMENTO. BLOCO 15 ESTRUTURA DE CIMENTO	UN	1.300,00	3,59		4.667,00
				2 CANALETA. CANALETA 15 ESTRUTURAL DE CIMENTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2991/0-2025.	UN	1.000,00	3,99		3.990,00
Total da Nota:									8.657,00
20/05/2025	5756/0-2025	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
				1 DESPESA COM MANGOTE. MANGOTE P/ SUCÇÃO 3"	UN	8,00	52,50		420,00
				2 ADAPTADOR. ADAPTADOR FBA1. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3023/0-2025.	UN	2,00	23,89		47,78
Total da Nota:									467,78
20/05/2025	5761/0-2025	110.0000	30/05/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME				
				1 DESPESA COM COTOVELO. COTOVELO GALVANIZADO 2"	UN	3,00	49,50		148,50
				2 VEDA ROSCA GRANDE	UN	2,00	11,50		23,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 309/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	5761/0-2025	110.0000 30/05/2025 25 MATERIAL DE CONSUMO			452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME			
	3	ESGUICHO. ESGUICHO BICO DE PATO 2"			UN	1,00	250,00	250,00
	4	BUCHA DE REDUÇÃO. BUCHA REDUÇÃO 2X1 GALVANIZADO			UN	1,00	32,50	32,50
	5	- TEE -. TEE GALVANIZADO			UN	2,00	67,00	134,00
	6	REGISTRO. REGISTRO ESFERA METAL 2			UN	3,00	235,00	705,00
	7	REGISTRO. REGISTRO ESFERA METAL 1"			UN	1,00	69,00	69,00
	8	MANGOTE. MANGOTE P/ SUCÇÃO 2"			UN	10,00	29,80	298,00
	9	ADAPTADOR. ADAPTADOR FB2			UN	10,00	36,00	360,00
	10	ADAPTADOR. ADAPTADOR FBA3			UN	2,00	68,00	136,00
	11	ABRAÇADEIRA. ABRAÇADEIRA ACH 54-62			UN	10,00	9,50	95,00
	12	ABRAÇADEIRA. ABRAÇADEIRA ACH 79-87			UN	2,00	16,50	33,00
	13	ABRAÇADEIRA. ABRAÇADEIRA 30-34			UN	2,00	9,20	18,40
	14	VALVULA . VALVULA DE PÉ FBA 3"			UN	1,00	225,00	225,00
	15	NIPLE -. NIPLE GALVANIZADO 2". AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3028/0-2025.			UN	6,00	32,70	196,20
Total da Nota:								2.723,60
21/05/2025	5799/0-2025	110.0000 09/06/2025 99 MATERIAL DE CONSUMO			12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L			
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Marca: PROPRIA, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E CONFECCÃO DE SARJETÕES, CONFORME PEDIDO Nº 3042/0-2025.			M3	16,00	390,00	6.240,00
Total da Nota:								6.240,00
22/05/2025	5834/0-2025	110.0000 39 MATERIAL DE CONSUMO			11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	1,00	91,96	91,96
	2	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	95,09	95,09
	3	JOGO DE PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	431,58	431,58
	4	FILTRO DE ÓLEO MOTOR			UN	1,00	69,57	69,57
	5	NIVELE			UN	7,00	57,96	405,72
	6	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	36,51	36,51
	7	MAGIX. LIMPA EVAPORADORA 500ML			UN	1,00	139,74	139,74
	8	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	68,12	204,36
	9	BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	2,00	79,52	159,04
	10	TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL			UN	2,00	73,85	147,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Página: 310/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	5834/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	11	ELEMENTO FILTRANTE.. 5182923			UN	1,00	84,01	84,01
	12	LIMPEZA DE FREIOS SPRAY. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.3, PLACA: SWZ6J29, CONFORME PEDIDO Nº 3073/0-2025.			UN	1,00	98,74	98,74
Total da Nota:								1.964,02
22/05/2025	5836/0-2025	110.0000	28 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM BOTA CANO LONGO. BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PRETA/AMAR Nº39 E Nº42			UN	2,00	129,99	259,98
	2	Capa de chuva tamanho G. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR DE CEMITERIOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3075/0-2025.			UN	2,00	79,69	159,38
Total da Nota:								419,36
22/05/2025	5838/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM POLIA			UN	1,00	137,00	137,00
	2	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA			UN	1,00	817,00	817,00
	3	CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	94,00	94,00
	4	TENSOR CORREIA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN JUMPER, PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO Nº 3076/0-2025.			UN	1,00	178,00	178,00
Total da Nota:								1.226,00
22/05/2025	5840/0-2025	110.0000 29/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO		8765 18659398000138 MARCIO MACIEL - ME			
	1	DESPESA COM CHAPA - . CHAPA ESPANDIDA 3/16 1200/3000			UN	3,00	890,00	2.670,00
	2	VIGA -. VIGA U 3X1,1/2X3/ 16 75/38X31,00 KG			UN	6,00	320,00	1.920,00
	3	VIGA -. VIGA U 4X2X1/4 100X50 53,50 KG/BR			UN	3,00	560,00	1.680,00
	4	ELETRODO 3,25 MM . ELETRODO GERDAU AZUL 3,25 MM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PLATAFORMA DOS PEDALINHOS QUE SERÃO INSTALADOS NO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3079/0-2025			KG	20,00	31,60	632,00
Total da Nota:								6.902,00
22/05/2025	5842/0-2025	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411			
	1	DESPESA COM CONCERTINA PARA INSTALAÇÃO NOS ARREDORES DA PISCINA MUNICIPAL, VISANDO A SEGURANÇA DO LOCAL, CONFORME PEDIDO Nº 3082/0-2025.			M	300,00	25,33	7.599,00
Total da Nota:								7.599,00
22/05/2025	5853/0-2025	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA . MANGUEIRA DE OLEO			UN	1,00	15,00	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 311/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	5853/0-2025	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		2 Bomba. BOMBA DE OLEO			UN	1,00	280,00	280,00
		3 ROSCA SEM FIM. ROSCA SEM FIM DA BOMBDA DE OLEO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3091/0-2025.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								320,00
22/05/2025	5866/0-2025	110.0000	27/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	215 02975255000103	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME		
		1 DESPESA COM CAMARA DE PNEU. CAMARA DE AR 20,5X25			UN	2,00	750,00	1.500,00
		2 Pneu - 195/65/R 15. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS STRADAS COM AS PLACAS SWR8A70, CCU76IA, SWZ6J29 E CAMARA PARA A CARREGADEIRA P122 PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3100/0-2025.			UN	12,00	616,67	7.400,04
Total da Nota:								8.900,04
23/05/2025	3133/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		1 PNEUS 17.5-25 E -2/L-2 16 PR Marca: EMPEROR			UN	18,00	-1.920,00	-34.560,00
		2 Anulação da Nota nº 3133/0-2025 - Item: PNEUS 20.5-25 E - L - 5 TL 20. 3 Marca: EMPEROR. ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER REALIZADO A ENTREGA DOS PRODUTOS.			UN	2,00	-4.200,00	-8.400,00
Total da Nota:								-42.960,00
23/05/2025	3139/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		1 CAMARAS DE AR 1300X24 Marca: JABUTI			UN	6,00	-145,00	-870,00
		2 PROTETORES 1300X24 Marca: ALWAYSRUN			UN	6,00	-70,00	-420,00
		3 CAMARAS DE AR (BICO RETO) 17.5X25- Marca: JABUTI			UN	24,00	-190,00	-4.560,00
		4 Anulação da Nota nº 3139/0-2025 - Item: PNEUS 195/65 R15 91H Marca: XBRI. ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER REALIZADO A ENTREGA.			UN	30,00	-194,99	-5.849,70
Total da Nota:								-11.699,70
23/05/2025	5328/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		1 PNEUS 17.5-25 E -2/L-2 16 PR Marca: EMPEROR			UN	6,00	-1.920,00	-11.520,00
		2 PNEUS 20.5-25 E - L - 5 TL 20. 3 Marca: EMPEROR			UN	2,00	-4.200,00	-8.400,00
		3 CAMARAS 20.5-25			UN	6,00	-350,00	-2.100,00



Página: 312/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2025	5328/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319	48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		Marca: JABUTI							
	4	Anulação da Nota nº 5328/0-2025 - Item: PNEUS 265/65/ R17 112 TM+S RADIAL Marca: SUNWIDE. ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER REALIZADO A ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS.			UN	4,00	-491,99	-1.967,96	
							Total da Nota:	-23.987,96	
23/05/2025	5897/0-2025	110.0000	30/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
	1	Despesa com Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	100,00	24,15	2.415,00	
	2	Tijolo cerâmico - 6 furos - 9 x 14 x 19 cm. Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	450,00	0,57	256,50	
	3	Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm) Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	450,00	0,57	256,50	
	4	Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.) Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	441,00	0,54	238,14	
	5	Bloco cerâmico "U" - 14 cm canaleta Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	56,00	1,34	75,04	
	6	Bloco cerâmico "U" - 19 cm canaleta Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	60,00	1,34	80,40	
	7	Bloco cerâmico "U" - 9 cm canaleta Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	40,00	1,04	41,60	
	8	AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	20,00	129,45	2.589,00	
	9	AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	15,00	134,35	2.015,25	
	10	AREIA MEDIA LAVADA Marca: CENTRAL			M3	30,00	134,30	4.029,00	
	11	Pedra 1 Marca: HORICAL			M3	60,00	119,90	7.194,00	
	12	Pedrisco Marca: HORICAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALA, EM DIVERSOS LOCAIS E PONTES DO MUNICÍPIO, VISANDO O ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E A MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM NAS VIAS, CONFORME PEDIDO Nº 3131/0-2025.			M3	50,00	124,90	6.245,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 313/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		25.435,43
28/05/2025	5761/0-2025 - 01	110.0000	30/05/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME				
	3	Anulação da Nota nº 5761/0-2025 - Item: ESGUICHO. ESGUICHO BICO DE PATO 2". ANULAÇÃO DE ITEM VISTO QUE FOI LANÇADO EM GRUPO INCORRETO.			UN		1,00	-250,00	-250,00
							Total da Nota:		-250,00
28/05/2025	6354/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13898 46708407000179 ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM ARAME. ARAME MIG 12,51-0,90X15KL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PLATAFORMA DOS PEDALINHOS QUE SERÃO INSTALADOS NO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3179/0-2025.			KG		15,00	22,66	339,90
							Total da Nota:		339,90
28/05/2025	6382/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO				
	1	DESPESA COM CALCO. DE LAMINA DE BRONZE COD. 381601244 Marca: N-BRONZE* N-BRONZE*			PC		2,00	69,42	138,84
	2	LAMINAS ¾ COM 13 FUIROS 5/8 . 1,83 CM DE COMPRIMENTO , 20 CM DE LARGURA , EM AÇO , ALTO TEOR DE CARBONO SEM TRATAMENTO TERMICO. SAO RESISTENTE AO DESGASTE E SE DESTINAM A APLICAÇÃO DE SERVIÇO LEVE, IDENTIFICADA PELA PINTURA NA COR AMARELA E PELA MARCAÇÃO EM BAIXO RELEVO DO LOGOTIPO, CODIGO DO PRODUTO E NºDA ORDM DE PRODUÇÃO (OP) . COD 12 0503 230208 00 Marca: NORTRACK-MTW NORTRACK-MTW. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MINI CARREGADEIRA - PLACA: P128, CONFORME PEDIDO Nº 3205/0-2025.			UN		4,00	569,94	2.279,76
							Total da Nota:		2.418,60
29/05/2025	6402/0-2025	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
	1	DESPESA COM JUNTA CABEÇOTE			UN		3,00	18,00	54,00
	2	BUCHA . BUCHA CARCAÇA COM ROSCA 5X7X15MM			UN		1,00	30,00	30,00
	3	OLHAL. OLHA DE TRANSPORTE			UN		2,00	36,00	72,00
	4	FILTRO DE AR			UN		1,00	50,00	50,00
	5	VELA DE IGNIÇÃO			UN		3,00	35,00	105,00
	6	JUNTA. JUNTA DE VEDAÇÃO DO SILENCIADOR			UN		2,00	8,00	16,00
	7	CABEÇOTE. CABEÇOTE DE CORTE			UN		2,00	160,00	320,00
	8	CABEÇOTE. CABEÇOTE CORTE			UN		1,00	185,00	185,00
	9	MOLA DE TRAÇÃO			UN		2,00	12,00	24,00
	10	JUNTA CILINDRO			UN		2,00	14,00	28,00
	11	FILTRO ADICIONAL			UN		2,00	15,00	30,00
	12	MANGUEIRA. MANGUEIRA 1X5 7 MM X 10 MM			UN		2,00	20,00	40,00



Página: 314/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	6402/0-2025	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	
		13	TAMPA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME PEDIDO Nº 3228/0-2025.	UN		1,00	33,00	33,00
Total da Nota:								987,00
29/05/2025	6409/0-2025	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		12253	05673737000784	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L	
		1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Marca: PRÓPRIA, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E CONFECCÃO DE SARJETÕES, CONFORME PEDIDO Nº 3236/0-2025.	M3		16,00	390,00	6.240,00
Total da Nota:								6.240,00
29/05/2025	6411/0-2025	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		452	04266275000122	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	
		1	DESPESA COM ESGUICHO. ESGUICHO BICO DE PATO 2", PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3238/0-2025.	UN		1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
Total da Ficha:								47.187,31



Página: 315/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 370

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2025	5273/0-2025	110.0000	07/05/2025	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.				3,00	500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
27/05/2025	1204/6-2025	110.0000	09/06/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO E INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/05/2025 AO DIA 31/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 551/6-2025.			MESES	1,00	890,04	890,04	
							Total da Nota:	890,04	
27/05/2025	6350/0-2025	110.0000	29/05/2025	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 26/04 a 25/05/2025, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	84.792,00	84.792,00	
							Total da Nota:	84.792,00	
28/05/2025	2585/4-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792	12747428893	JOSÉ REINALDO FERREIRA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALOJAMENTO ITESP. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2025 AO DIA 10/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1320/4-2025.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
							Total da Nota:	2.500,00	
							Total da Ficha:	86.292,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 316/541

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			
05/05/2025	291/5-2025	100.0184	16/05/2025	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 DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO: 31/03/2025 A 30/04/2025), CONFORME PEDIDO Nº 111/5-2025.			SV	236,00	103,61	24.451,96
Total da Nota:								24.451,96
21/05/2025	433/13-2025	100.0184	23/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 47419806 - CEMITÉRIO TAQUARAL, 47428104 - CEMITÉRIO F DAS ALMAS, 47440481 - ILUM PQ DAS NAÇÕES, 47350768 - ILUM ORNAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 255/13-2025			%	0,03	32.400,00	925,72
Total da Nota:								925,72
21/05/2025	433/14-2025	100.0184	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. REFERENTE A FATURA AGP-01-20259249461991.20 - MÊS DE ABRIL/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			%	4,47	32.400,00	144.708,96



Página: 317/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	433/14-2025	100.0184	22/05/2025	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,							
Total da Nota:								144.708,96	
21/05/2025	5793/0-2025	100.0184	22/05/2025	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	5.669,06	5.669,06	
Total da Nota:								5.669,06	
Total da Ficha:								5.669,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 318/541

FICHA: 372

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2025	176/9-2025	110.0000	15/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 40% DO TRATAMENTO DESTINADO AOS RESÍDUOS - MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 48/9-2025.			KG	602,62	6,44	3.880,90
Total da Nota:								3.880,90
05/05/2025	176/10-2025	110.0000	15/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 60% DO SERVIÇO DE COLETA - MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 48/10-2025.			KG	903,94	6,44	5.821,35
Total da Nota:								5.821,35
05/05/2025	2454/3-2025	110.0000	15/05/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1254/3-2025.			MESES	1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
05/05/2025	5202/0-2025	110.0000	12/05/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO PODADOR			SV	1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOPODAS, MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2668/0-2025.			SV	1,00	1.020,00	1.020,00
Total da Nota:								1.060,00
07/05/2025	5336/0-2025	110.0000	16/05/2025	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. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DO ITESP			UN	144,00	17,00	2.448,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 319/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2025	5336/0-2025	110.0000	16/05/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;		
				DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2769/0-2025.				
Total da Nota:								2.448,00
07/05/2025	5338/0-2025	110.0000	16/05/2025	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. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2770/0-2025.	UN	607,00	17,00	10.319,00
Total da Nota:								10.319,00
12/05/2025	5467/0-2025	110.0000	20/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7811 25207565000175	MICHELE DOS SANTOS 37338712867		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM CALHAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2868/0-2025.	SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
13/05/2025	434/10-2025	110.0000	14/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12952117 ITESP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº256/10-2025	%	0,01	32.400,00	296,02
Total da Nota:								296,02
13/05/2025	5513/0-2025	110.0000	15/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
		1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 263/2025 >> Motivo Adiant.: DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE.		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
15/05/2025	176/11-2025	110.0000	28/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 40% DO TRATAMENTO DESTINADO AOS RESÍDUOS - MÊS DE MAIO/2025 (ÚLTIMO PEDIDO CONTRATO Nº 86/2022), CONFORME PEDIDO Nº 48/11-2025.	KG	105,60	6,44	680,06
Total da Nota:								680,06
15/05/2025	176/12-2025	110.0000	28/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B	KG	158,40	6,44	1.020,10



Página: 320/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2025	176/12-2025	110.0000 28/05/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 60% DO SERVIÇO DE COLETA - MÊS DE MAIO/2025 (ÚLTIMO PEDIDO DO CONTRATO Nº 86/2022), CONFORME PEDIDO Nº 48/12-2025.			9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				
Total da Nota:									1.020,10
21/05/2025	434/11-2025	110.0000 22/05/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 45563730 - NOVO ARVA, 33549176 - SEC. OBRAS, 18011438 - INCINERADOR, 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 256/11-2025.			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,24	32.400,00		7.841,05
Total da Nota:									7.841,05
21/05/2025	5794/0-2025	110.0000 22/05/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	3.636,97		3.636,97
Total da Nota:									3.636,97
22/05/2025	5835/0-2025	110.0000 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM REVISÃO. FLEX 2 ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO 3 TROCA PASTILHAS DE FREIOS. DIANTEIRO 4 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.3, PLACA: SWZ6J29, CONFORME PEDIDO Nº 3074/0-2025.			SV 11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA SV SV SV	1,00 1,00 1,00 1,00	555,00 200,00 185,00 200,00		555,00 200,00 185,00 200,00
Total da Nota:									1.140,00
22/05/2025	5841/0-2025	110.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NOS ARREDORES DA PISCINA MUNICIPAL, VISANDO A SEGURANÇA DO LOCAL, CONFORME PEDIDO Nº 3081/0-2025.			SV 10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411	1,00	1.200,00		1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
22/05/2025	5851/0-2025	110.0000 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA EM ROÇADEIRA. 2 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA. 3 SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3090/0-2025.			SV SV SV 8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	1,00 1,00 1,00	50,00 140,00 60,00		50,00 140,00 60,00
Total da Nota:									250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 321/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	5895/0-2025	110.0000	30/05/2025	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8176	12657467000350	ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO			SV	1,00	160,00	160,00
	2	SERVIÇO. LOCAÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO, PARA ATENDIMETO EMERGENCIAL EM OCORRENCIA NO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3126/0-2025..			SV	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:								550,00
27/05/2025	292/5-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO DIA 01/05/2025 AO DIA 31/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 115/5-2025.			MESES	0,83	143.370,32	118.427,13
Total da Nota:								118.427,13
27/05/2025	470/7-2025	110.0000	28/05/2025	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. 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 Nº 308/7-2025.			%	0,80	10.280,00	8.242,58
Total da Nota:								8.242,58
27/05/2025	1215/5-2025	110.0000	09/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901	02706549000121	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS. REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO DIA 01/05/2025 AO DIA 31/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 578/5-2025.			MESES	1,00	175.346,07	175.346,07
Total da Nota:								175.346,07
27/05/2025	1811/5-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	
	1	Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO DIA 01/05/2025 AO DIA 31/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1002/5-2025.			SV	53,00	262,07	13.889,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 322/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		13.889,71
29/05/2025	434/12-2025	110.0000	30/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.400,00	354,62
							1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 12953652 - ITESP ALOJAMENTO; 12952117 - ITESP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 256/12-2025.		
							Total da Nota:		354,62
29/05/2025	6386/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13232 13332859000140 VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST	TON	20,00	2.509,65	50.193,00
							1 Despesa com Prestação de serviços de reparos em pavimentos asfáltico (TAPA BURACO) nas vias públicas do município de capão Bonito, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços, CONFORME PEDIDO Nº 3210/0-2025.		
							Total da Nota:		50.193,00
29/05/2025	6403/0-2025	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	SV	1,00	100,00	100,00
							1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO BASICA DE MOTOSSERRA		
							2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE MOTOR DE MOTOSSERRAS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PEDIDO Nº 3229/0-2025.		
							Total da Nota:		500,00
30/05/2025	6454/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	14.814,82	6,75	100.000,00
							1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 86/2022 E PEDIDO Nº 3256/0-2025.		
							Total da Nota:		100.000,00
30/05/2025	6458/0-2025	110.0000		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8176 12657467000350 ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP	SV	1,00	160,00	160,00
							1 DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO (POR 1 DIA) DE CORTADORA DE PISO E DISCO DE CORTE DIAMANTADO, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM OCORRENCIA NO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3258/0-2025.		
							Total da Nota:		160,00
							Total da Ficha:		172.456,97



Exercício: 2025

FICHA: 374

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	5326/0-2025	110.0000	28/05/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875	06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
	1	DESPESA COM MOTOSSERRA. MOTOSSERRA 3,9KW 72,2 CC			UN	2,00	3.650,00	7.300,00
	2	MOTOSSERRA. MOTOSSERA1,4KW 1,9 CV 31,8 CC. PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2758/0-2025.			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		8.300,00
15/05/2025	5580/0-2025	110.0000	29/05/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BOI		
	1	DESPESA COM PULVERIZADOR. PULVERIZADOR COSTAL DE 20 L, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE AGROPEC., OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2952/0-2025.			UN	3,00	414,00	1.242,00
						Total da Nota:		1.242,00
						Total da Ficha:		9.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 324/541

FICHA: 375

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2025	5640/0-2025	110.0000	16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	32,08	32,08
						Total da Nota:		32,08
16/05/2025	5641/0-2025	110.0000	16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	486,76	486,76
						Total da Nota:		486,76
16/05/2025	5642/0-2025	110.0000	16/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	1.413,60	1.413,60
						Total da Nota:		1.413,60
16/05/2025	5643/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	2.212,54	2.212,54
						Total da Nota:		2.212,54
16/05/2025	5695/0-2025	110.0000	16/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Licença Prêmio Completa.				1,00	5.531,27	5.531,27
						Total da Nota:		5.531,27
23/05/2025	5952/0-2025	110.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.187,26	1.187,26
						Total da Nota:		1.187,26
23/05/2025	5953/0-2025	110.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	2.189,65	2.189,65
						Total da Nota:		2.189,65
23/05/2025	5954/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	3.007,24	3.007,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 325/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.007,24
26/05/2025	6117/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.869,21	1.869,21
						Total da Nota:		1.869,21
26/05/2025	6118/0-2025	110.0000	26/05/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.750,00	2.750,00
						Total da Nota:		2.750,00
26/05/2025	6119/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	5.277,99	5.277,99
						Total da Nota:		5.277,99
26/05/2025	6120/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	7.049,83	7.049,83
						Total da Nota:		7.049,83
26/05/2025	6121/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	18.070,26	18.070,26
						Total da Nota:		18.070,26
26/05/2025	6122/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	66.181,99	66.181,99
						Total da Nota:		66.181,99
						Total da Ficha:		117.259,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 326/541

FICHA: 376

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6263/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	9.452,83	9.452,83
						Total da Nota:		9.452,83
26/05/2025	6297/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	16.538,40	16.538,40
						Total da Nota:		16.538,40
						Total da Ficha:		25.991,23



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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	5399/0-2025	110.0000	30/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		DESPESA COM DESCARBONIZANTE	LT		2,00	73,85	147,70
		2		ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	95,09	95,09
		3		LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX	UN		2,00	91,96	183,92
		4		JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN		1,00	431,58	431,58
		5		FILTRO OLEO . MOTOR	UN		1,00	69,57	69,57
		6		FILTRO COMB	UN		1,00	36,51	36,51
		7		NIVELE. FLUIDO RADIADOR P.USO	UN		4,00	57,96	231,84
		8		MAGIX. LIMPA EVAP. 500M	UN		1,00	139,74	139,74
		9		LIMPA FREIOS. 150 ML	FRC		2,00	98,74	197,48
		10		MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20	UN		3,00	68,12	204,36
		11		ELEMENTO FILTRANTE.	UN		1,00	84,01	84,01
		12		BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN		1,00	79,52	79,52
		13		SANION CAIXA EVAPORADORA. REQ. Nº 4256/2025 - REFERENTE A 3ª REVISÃO (GARANTIA) DO VEÍCULO DE PLACA FPI 4G41, CONFORME PEDIDO Nº 2800/0-2025.	UN		1,00	140,00	140,00
								Total da Nota:	2.041,32
19/05/2025	5717/0-2025	110.0000	29/05/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P				
		1		Despesa com Cartucho HP712 Magenta Original Plotter T250	UN		3,00	459,00	1.377,00
		2		Cartucho HP712 Ciano Original Plotter T250	UN		3,00	459,00	1.377,00
		3		Cartucho HP712 Yellow Original Plotter T250	UN		3,00	459,00	1.377,00
		4		Cartucho HP712 Black Original Plotter T250	UN		3,00	459,00	1.377,00
				. PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 2988/0-2025.					
								Total da Nota:	5.508,00



Página: 328/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	6358/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - 1	
		1 DESPESA COM BOBINA 610mm x 50m PAPEL 90g/m2. Para uso no setor de Engenharia - Impressora Plotter para impressão de mapas, projetos entre outros, conforme pedido de compra nº 3184/0-2025.			UN	20,00	129,00	2.580,00
Total da Nota:								2.580,00
Total da Ficha:								10.129,32



Página: 329/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
09/05/2025	5408/0-2025	110.0000	12/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 256/2025 >>> Destino: SÃO PAULO -SP >> Motivo Adiant.: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL - ENTREGA DE CADERNOS TECNICOS DO PLANO DE DESENVILVIMENTO HABITACIONAL - DIA 12/05/2025			1,00500,00500,00
				Total da Nota:	500,00
16/05/2025	5675/0-2025	110.0000	19/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778 12834124892 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 272/2025 >>> Destino: Itapetininga - SP >> Motivo Adiant.: Levar o veículo FPI4G41 para revisão obrigatória da garantia			1,00150,00150,00
				Total da Nota:	150,00
23/05/2025	5885/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8383 36210426875 LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 282/2025 >>> Destino: SOROCABA - SP >> Motivo Adiant.: ``Oficina de Gestores Municipais 2025`` na Caixa Economica Federal no dia 27/05/2025			1,00300,00300,00
				Total da Nota:	300,00
				Total da Ficha:	950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 330/541

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			
07/05/2025	5349/0-2025	110.0000 09/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10400 37331738801 LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 254/2025				1,00	300,00	300,00
		>> Destino: Adiantamento para Pronto Atendimento						
		>> Motivo Adiant.: uso pagamento despesas miudas da Secretaria						
Total da Nota:								300,00
09/05/2025	5402/0-2025	110.0000 12/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC37934245. REQ. Nº 4292/225 - REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO Nº 2801/0-2025.			SV	1,00	103,03	103,03
Total da Nota:								103,03
12/05/2025	5456/0-2025	110.0000 29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. FLEX KM			H	1,30	370,00	481,00
	2	TROCA PASTILHAS DE FREIOS			SV	1,00	185,00	185,00
	3	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA			H	2,00	100,00	200,00
	4	ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO. REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA FPI 4G41, CONFORME PEDIDO Nº 2856/0-2025.			H	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								1.066,00
14/05/2025	5535/0-2025	110.0000 14/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC37979065. Referente a Ponte do Bairro Formigas, CONFORME PEDIDO Nº 2908/0-2205.			SV	1,00	103,03	103,03
Total da Nota:								103,03
15/05/2025	5571/0-2025	110.0000 16/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5863 46853800000156 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. Boleto Outorga para viabilizar a autorização por parte do SP Águas referente à construção de uma ponte no Bairro dos Formigas, CONFORME PEDIDO Nº 2943/0-2025.			SV	1,00	555,30	555,30
Total da Nota:								555,30
19/05/2025	5709/0-2025	110.0000 20/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. ART LC 38007911. REFERENTE AO PROJETO CANIL -			SV	1,00	96,62	96,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 331/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/05/2025	5709/0-2025	110.0000	20/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PROJETO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 2978/0-2025.	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
Total da Nota:								96,62
19/05/2025	5718/0-2025	110.0000	20/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. Pagamento ART LC38006362 - Referente ao Projeto instalações eletricas Predio Samu, CONFORME PEDIDO Nº 2989/0-2025.	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES SV	1,00	103,03	103,03
Total da Nota:								103,03
20/05/2025	5747/0-2025	110.0000	21/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. ART LC 38020141 / ART LC 38019165. REQ. Nº 4620/2025 - Referente a Ponte Bairro dos Formigas - Fscalização, CONFORME PEDIDO Nº 3001/0-2025.	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES SV	2,00	103,03	206,06
Total da Nota:								206,06
21/05/2025	435/5-2025	110.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 28577108 - PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 258/5-2025.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,03	32.400,00	978,82
Total da Nota:								978,82
23/05/2025	2760/0-2025 - 01	110.0000	23/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota de Empenho nº2760/0-2025	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS	1,00	-18,18	-18,18
Total da Nota:								-18,18
27/05/2025	458/5-2025	110.0000	29/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304447480 - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 282/5-2025.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,02	10.279,99	154,98
Total da Nota:								154,98
28/05/2025	1336/5-2025	110.0000	30/05/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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) 3542-3897 e (15) 3543-1244 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 641/5-2025.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA %	0,07	1.523,87	108,98
Total da Nota:								108,98
28/05/2025	6359/0-2025	110.0000	30/05/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15215 50498327000103 50.498.327 WAGNER DE JESUS ROSA			



Página: 332/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	6359/0-2025	110.0000	30/05/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15215	50498327000103	50.498.327	WAGNER DE JESUS ROSA
		1		DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTA. 8 mm completa	SV	1,00	4.350,00	4.350,00
		2		REPOSIÇÃO DE VIDROS JANELA. Req. nº 4872/2025 - Manutenção UBS Bairro dos Proenças, CONFORME PEDIDO Nº 3185/0-2025.	SV	4,00	100,00	400,00
Total da Nota:								4.750,00
Total da Ficha:								7.264,89



Exercício: 2025

FICHA: 395

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/05/2025	137/6-2025	100.0203	26/05/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 21/2023, CONFORME PEDIDO Nº 21/6-2025.			%	17,51	28.557,68		500.000,00
Total da Nota:									500.000,00
Total da Ficha:									0,00



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
06/05/2025	130/5-2025	110.0000	09/05/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL. REFERENTE A PARCELA Nº 19/36, ACORDO Nº 78100126423, CONFORME PEDIDO Nº 47/5-2025.			%	2,78	21.671,24	60.246,06
Total da Nota:								60.246,06
Total da Ficha:								0,00



Página: 335/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 401

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/05/2025	131/2-2025	110.0000	15/05/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Guarda-Corpo no acesso à localidade do Bairro da Vila Aparecida, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 148/2024, CONFORME PEDIDO Nº 11/2-2025.			%	59,56	545,00		32.458,62
Total da Nota:									32.458,62
29/05/2025	131/0-2025 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 Anulação da Nota nº 131/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE SALDO, CONFORME PROTOCOLO Nº 6495/2025.			%	1,04	-545,00		-565,11
Total da Nota:									-565,11
29/05/2025	6401/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção do Complexo de Lazer do Entorno da Pista de Skate no Bairro Terras do Embiruçu. Marca: Obra. REFERENTE AO CONTRATO Nº 44/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2486/2025 E PEDIDO Nº 3226/0-2025.			%	100,00	5.430,00		543.000,00
Total da Nota:									543.000,00
Total da Ficha:									542.434,89



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	
13/05/2025	3795/2-2025	110.0000	26/05/2025	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. 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 1923/2-2025.			%	5,88	14.324,07	84.236,91	
							Total da Nota:	84.236,91	
							Total da Ficha:	0,00	



Página: 337/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 406

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6123/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	78,57	78,57
							Total da Nota:		78,57
26/05/2025	6124/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	235,72	235,72
							Total da Nota:		235,72
26/05/2025	6125/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.263,29	1.263,29
							Total da Nota:		1.263,29
26/05/2025	6126/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.571,47	1.571,47
							Total da Nota:		1.571,47
26/05/2025	6127/0-2025	110.0000	26/05/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:		8.250,00
							Total da Ficha:		11.399,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 338/541

FICHA: 407

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6264/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	251,92	251,92
						Total da Nota:		251,92
26/05/2025	6298/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	440,76	440,76
						Total da Nota:		440,76
						Total da Ficha:		692,68



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
28/05/2025	4113/0-2025 - 01	110.0000	28/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15070	37514370889	IARA M. MACEDO DOS SANTOS	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4113/0-2025				1,00	-652,02	-652,02
						Total da Nota:		-652,02
						Total da Ficha:		-652,02



Página: 340/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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
08/05/2025	5358/0-2025	110.0000	21/05/2025	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. Aquisição de marmitas para a Polícia Militar, referente ao mês de Abril/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2782/0-2025.			UN	333,00	17,00	5.661,00
Total da Nota:									5.661,00
21/05/2025	436/5-2025	110.0000	22/05/2025	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 18011730 - FISCALIZAÇÃO INCRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 260/5-2025.			%	0,02	32.400,00	590,43
Total da Nota:									590,43
Total da Ficha:									5.661,00



Exercício: 2025

FICHA: 417

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	2306/4-2025	110.0000	15/05/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07244008000304	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	
		1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6438/2025 E PEDIDO Nº 1095/4-2025.			MESES	1,00	131.400,00	131.400,00
Total da Nota:								131.400,00
05/05/2025	2308/4-2025	110.0000	12/05/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6434/2025 E PEDIDO Nº 1098/4-2025.			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 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 342/541

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			
26/05/2025	6128/0-2025	110.0000	26/05/2025	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 Maio/2025.						
							Total da Nota:	787,44
26/05/2025	6129/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.574,88	1.574,88
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
							Total da Nota:	1.574,88
26/05/2025	6130/0-2025	110.0000	26/05/2025	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 Maio/2025.						
							Total da Nota:	4.724,64
26/05/2025	6131/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.292,37	6.292,37
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
							Total da Nota:	6.292,37
26/05/2025	6132/0-2025	110.0000	26/05/2025	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 Maio/2025.						
							Total da Nota:	7.086,96
26/05/2025	6133/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	35.080,93	35.080,93
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.						
							Total da Nota:	35.080,93
							Total da Ficha:	55.547,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 343/541

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			
26/05/2025	6265/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	4.656,33	4.656,33
						Total da Nota:		4.656,33
26/05/2025	6299/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	8.146,58	8.146,58
						Total da Nota:		8.146,58
						Total da Ficha:		12.802,91



Exercício: 2025

FICHA: 421

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6235/0-2025	110.0000	28/05/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3147/0-2025.				UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00	
Total da Ficha:								90,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 345/541

FICHA: 424

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2025	5260/0-2025	110.0000	15/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio. VEÍCULO VTR 002 - PLACA SVX0F80, DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2710/0-2025.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
12/05/2025	5452/0-2025	110.0000	20/05/2025	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. REPARO DE PNEU DO VEÍCULO DUSTER - PLACA SVN6150, CONFORME PEDIDO Nº 2852/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
21/05/2025	5798/0-2025	110.0000	28/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Vulcanização leve. SERVIÇO DE REPARO DE PNEU DO VEÍCULO DUSTER, PLACA SVN6150 (VULCANIZAÇÃO), CONFORME PEDIDO Nº 3041/0-2025.			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
23/05/2025	5886/0-2025	110.0000		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 A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO Nº 3111/0-2025.			M²	280,00	0,19	53,20
Total da Nota:								53,20
30/05/2025	6438/0-2025	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para atendimento ao funcionário lotados na Secretária Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 6934/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3245/0-2025.			UN	320,00	16,10	5.152,00
Total da Nota:								5.152,00
30/05/2025	6439/0-2025	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			



Exercício: 2025

FICHA: 424

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/05/2025	6439/0-2025	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN	TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN, para atendimento ao funcionário lotados na Secretária Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 6934/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3246/0-2025.			UN	320,00	15,04		4.812,80
								Total da Nota:	4.812,80
								Total da Ficha:	10.298,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 347/541

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	4217/1-2025 - 01	110.0000	19/05/2025	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15030 37838764000160	ICON BLINDAGEM IND E COM LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 4217/1-2025 - Item: 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. Para adequação à Nota Fiscal devido ao desconto fornecido pelo fornecedor.	UN	0,01	-1.957,57	-22,00		

Total da Nota:	-22,00
Total da Fichas:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 348/541

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			
08/05/2025	5377/0-2025	110.0000	08/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15150 46260199864 LUIZ HENRIQUE DE CASTRO SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	13,09	13,09
							Total da Nota:	13,09
08/05/2025	5378/0-2025	110.0000	08/05/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15150 46260199864 LUIZ HENRIQUE DE CASTRO SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	45,30	45,30
							Total da Nota:	45,30
16/05/2025	5644/0-2025	110.0000	16/05/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	68,28	68,28
							Total da Nota:	68,28
16/05/2025	5645/0-2025	110.0000	16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	480,52	480,52
							Total da Nota:	480,52
16/05/2025	5646/0-2025	110.0000	16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	933,83	933,83
							Total da Nota:	933,83
16/05/2025	5647/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	6.738,76	6.738,76
							Total da Nota:	6.738,76
21/05/2025	5822/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	501,21	501,21
							Total da Nota:	501,21
21/05/2025	5823/0-2025	110.0000	21/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	626,51	626,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 349/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		626,51
23/05/2025	5955/0-2025	110.0000	23/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.		1,00	334,46	334,46
						Total da Nota:		334,46
23/05/2025	5956/0-2025	110.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.		1,00	1.204,79	1.204,79
						Total da Nota:		1.204,79
23/05/2025	5957/0-2025	110.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.		1,00	3.036,15	3.036,15
						Total da Nota:		3.036,15
23/05/2025	5958/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.		1,00	6.469,27	6.469,27
						Total da Nota:		6.469,27
26/05/2025	6134/0-2025	110.0000	26/05/2025	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	177,25	177,25
						Total da Nota:		177,25
26/05/2025	6135/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	467,37	467,37
						Total da Nota:		467,37
26/05/2025	6136/0-2025	110.0000	26/05/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	874,60	874,60
						Total da Nota:		874,60
26/05/2025	6137/0-2025	110.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	2.239,38	2.239,38
						Total da Nota:		2.239,38
26/05/2025	6138/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	4.370,32	4.370,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 350/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.370,32
26/05/2025	6139/0-2025	110.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	9.471,50	9.471,50
						Total da Nota:		9.471,50
26/05/2025	6140/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	13.950,14	13.950,14
						Total da Nota:		13.950,14
26/05/2025	6141/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	14.935,44	14.935,44
						Total da Nota:		14.935,44
26/05/2025	6142/0-2025	110.0000	26/05/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	17.076,41	17.076,41
						Total da Nota:		17.076,41
26/05/2025	6143/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	88.262,40	88.262,40
						Total da Nota:		88.262,40
						Total da Ficha:		172.276,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 351/541

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			
26/05/2025	6266/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	13.354,22	13.354,22
							Total da Nota:	13.354,22
26/05/2025	6300/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	23.151,83	23.151,83
							Total da Nota:	23.151,83
							Total da Ficha:	36.506,05



Página: 352/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	5824/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.			1,00	556,89	556,89
							Total da Nota:		556,89
							Total da Ficha:		556,89



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	
30/05/2025	6435/0-2025	110.0000		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	ADAPTADOR. EM PVC TIPO UNIDET CINZA, PARA TUBULAÇÃO 3/4" Marca: MASSTER 3/4". Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção predial da Defesa Civil, conforme pedido nº 3243/0-2025.			UN	1,00	0,76		0,76
							Total da Nota:		549,76
							Total da Ficha:		549,76



Exercício: 2025

FICHA: 434

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	4214/0-2025 - 01	110.0000	07/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEI	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4214/0-2025				1,00	-445,00	-445,00
							Total da Nota:	-445,00
							Total da Ficha:	-445,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 355/541

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			
16/05/2025	5648/0-2025	110.0000	16/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	30,76	30,76
						Total da Nota:		30,76
16/05/2025	5649/0-2025	110.0000	16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	61,52	61,52
						Total da Nota:		61,52
16/05/2025	5650/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	307,72	307,72
						Total da Nota:		307,72
16/05/2025	5685/0-2025	110.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	870,15	870,15
						Total da Nota:		870,15
23/05/2025	5959/0-2025	110.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	580,10	580,10
						Total da Nota:		580,10
23/05/2025	5960/0-2025	110.0000	23/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	758,94	758,94
						Total da Nota:		758,94
23/05/2025	5961/0-2025	110.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	833,07	833,07
						Total da Nota:		833,07
23/05/2025	5962/0-2025	110.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	870,15	870,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 356/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		870,15
26/05/2025	6144/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.292,79	1.292,79
						Total da Nota:		1.292,79
26/05/2025	6145/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.683,96	1.683,96
						Total da Nota:		1.683,96
26/05/2025	6146/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.031,22	3.031,22
						Total da Nota:		3.031,22
26/05/2025	6147/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.475,45	3.475,45
						Total da Nota:		3.475,45
26/05/2025	6148/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	10.541,88	10.541,88
						Total da Nota:		10.541,88
						Total da Ficha:		24.337,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 357/541

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			
26/05/2025	6267/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	2.030,58	2.030,58
						Total da Nota:		2.030,58
26/05/2025	6301/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	3.430,88	3.430,88
						Total da Nota:		3.430,88
						Total da Ficha:		5.461,46



Página: 358/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 440

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2025	2634/3-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina Comum, referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1376/3-2025.			LT	90,00	5,99	539,10	
							Total da Nota:	539,10	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 2025

FICHA: 443

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	459/5-2025	110.0000	29/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 462814106 - FISCALIZAÇÃO/INCRA, CONFORME PEDIDO Nº 283/5-2025.			%		0,16	10.280,00	1.625,40
Total da Nota:									1.625,40
28/05/2025	1039/5-2025	110.0000	30/05/2025	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. TELEFONES: (15) 3542-2411 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; (15) 3543-1785 - FISCALIZAÇÃO; (15) 3542-4600 - BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 483/5-2025.			%		0,11	1.523,87	163,47
Total da Nota:									163,47
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 360/541

FICHA: 446

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2025	5651/0-2025	410.0000	16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	101,67	101,67
						Total da Nota:		101,67
16/05/2025	5652/0-2025	410.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	254,30	254,30
						Total da Nota:		254,30
16/05/2025	5653/0-2025	410.0000	16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	538,19	538,19
						Total da Nota:		538,19
26/05/2025	6149/0-2025	410.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	384,56	384,56
						Total da Nota:		384,56
26/05/2025	6150/0-2025	410.0000	26/05/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	959,34	959,34
						Total da Nota:		959,34
26/05/2025	6151/0-2025	410.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.247,31	1.247,31
						Total da Nota:		1.247,31
26/05/2025	6152/0-2025	410.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.703,61	1.703,61
						Total da Nota:		1.703,61
26/05/2025	6153/0-2025	410.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.945,93	2.945,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 361/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.945,93
26/05/2025	6154/0-2025	410.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	15.800,56	15.800,56
						Total da Nota:		15.800,56
						Total da Ficha:		23.935,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 362/541

FICHA: 447

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6268/0-2025	410.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	2.207,66	2.207,66
						Total da Nota:		2.207,66
26/05/2025	6302/0-2025	410.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	3.862,47	3.862,47
						Total da Nota:		3.862,47
						Total da Ficha:		6.070,13



Página: 363/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 449

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	5894/0-2025	410.0000	28/05/2025	44 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"				
		1		DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço. Aquisição de faixas usados na campanha de trânsito maio amarelo, conforme pedido nº 3125/0-2025.	M²		61,00	39,00	2.379,00
Total da Nota:									2.379,00
30/05/2025	2578/4-2025	410.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina Comum, referente ao período de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1357/4-2025.	LT		135,01	5,99	808,70
Total da Nota:									808,70
Total da Ficha:									2.379,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 364/541

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
13/05/2025	377/5-2025	410.0000	28/05/2025	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 PERÍODO DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 189/5-2025.	%		3,03	644,40	1.954,68
Total da Nota:									1.954,68
21/05/2025	437/5-2025	410.0000	22/05/2025	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-01-20259249462052.1, REFERENTE A ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 261/5-2025.	%		0,04	32.400,00	1.385,52
Total da Nota:									1.385,52
21/05/2025	5791/0-2025	410.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3797 53775862000152 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MED				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PARA MEDIDOR DE NÍVEL SONÓRO SOB PROCEDIMENTO PCI-069 CONFORME IEC61672-3.	SV		1,00	690,00	690,00
		2		SERVIÇO. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PARA CALIBRADOR DE NÍVEL SONORO SOB PROCEDIMENTO PCI-067 CONFORME ABNT NBR IEC 60942:2020 1 ED. - AMPLITUDE NOMINAL DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA E FREQUÊNCIA NOMINAL - PROCEDÊNCIA: LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO INSTRUTHERM.. PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO SONORA DO DEMUTRAN, CONFORME PROTOCOLO Nº 4720/2025 E PEDIDO Nº 3045/0-2025.	SV		1,00	290,00	290,00
Total da Nota:									980,00
23/05/2025	5888/0-2025	410.0000	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1		Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.	M²		98,14	97,00	9.519,58



Página: 365/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/05/2025	5888/0-2025	410.0000	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA		
		Marca: Serviço							
		2 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico.			M²	7,90	114,00		900,60
		Marca: Serviço. REFORMA DE PLACAS DIVERSAS PARA A SINALIZAÇÃO VERTICAL, CONFORME PEDIDO Nº 3114/0-2025.							
								Total da Nota:	10.420,18
28/05/2025	6365/0-2025	410.0000	03/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14101 23264382000166	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		
		1 DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS), para assinatura de documentos - Setor Demutran, CONFORME PEDIDO Nº 3191/0-2025.			SV	1,00	290,00		290,00
								Total da Nota:	290,00
								Total da Ficha:	11.690,18



Exercício: 2025

FICHA: 454

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/05/2025	5792/0-2025	410.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3797	53775862000152 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MED			
		1 DESPESA COM SONOMETRO MOD. DESC-7000 COM GPS INTEGRADO, FILTRO DE BANDA DE OITAVA 1/1, CLASSE 1 CONFORME IEC61672			UN	1,00	15.310,00		15.310,00
		2 CALIBRADOR ACUSTICO DIGITAL CLASSE 1 CONFORME NORMA IEC60942, COM DISPLAY LCD. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO SONORA PARA O DEMUTRAN, CONFORME PROTOCOLO Nº 4720/2025 E PEDIDO Nº 3046/0-2025.			UN	1,00	928,41		928,41
Total da Nota:									16.238,41
Total da Ficha:									16.238,41



Exercício: 2025

FICHA: 455

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/05/2025	1397/0-2025 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1397/0-2025 - Item: Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. SALDO INSUFICIENTE PARA EMISSÃO DO PEDIDO.			KM	3.970,71	-5,99		-23.784,53
								Total da Nota:	-23.784,53
06/05/2025	5235/0-2025	110.0000	07/05/2025	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 01/04/2025 À 30/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2699/0-2025.			KM	29.265,89	5,99		175.302,68
								Total da Nota:	175.302,68
								Total da Ficha:	151.518,11



Exercício: 2025

FICHA: 456

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	5470/0-2025	110.0000	28/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC	
		1 DESPESA COM ELETROCALHA. PERFURADA COM VIROLA 50 X 150 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X150. Uso para manutenção do prédio do corpo do Bombeiro, CONFORME PEDIDO Nº 2873/0-2025.			UN	3,00	96,40	289,20
Total da Nota:								289,20
13/05/2025	5515/0-2025	110.0000	09/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	11875	34847361000190	BONANZA PECAS E SERVICOS LTDA	
		1 DESPESA COM PEÇAS. KIT LANTERNAS TRAS.			UN	1,00	615,80	615,80
		2 SILICONE. ALTA TEMPERATURA ORBI			UN	3,00	17,80	53,40
		3 LANTERNA. LATERAL AMBAR LED 65MM. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOMBEIROS TECTOR 170E22 - PLACA DJP9423, CONFORME PEDIDO Nº 2903/0-2025.			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								704,20
14/05/2025	3062/0-2025 - 01	110.0000	21/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	14319	48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 3062/0-2025 - Item: PNEUS 195/60 R15 Marca: LINGLONG. PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE PELO FORNECEDOR.			UN	4,00	-195,00	-780,00
Total da Nota:								-780,00
30/05/2025	2580/4-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina Comum,			LT	27,98	5,99	167,60
		2 ÓLEO DIESEL S10. Referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1368/4-2025.			LT	317,68	6,49	2.061,72
Total da Nota:								2.229,32
Total da Ficha:								213,40



Exercício: 2025

FICHA: 457

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	3825/1-2025	110.0000	15/05/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	
	1	Despesa com Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1956/1-2025.			UN	392,00	11,50	4.508,00
							Total da Nota:	4.508,00
13/05/2025	5516/0-2025	110.0000	09/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11875	34847361000190	BONANZA PECAS E SERVICOS LTDA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA LANTERNAS TRAS. DO VEICULO BOMBEIROS TECTOR 170E22 - PLACA DJP9423, CONFORME PEDIDO Nº 2904/0-2025.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
13/05/2025	5517/0-2025	110.0000	29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11875	34847361000190	BONANZA PECAS E SERVICOS LTDA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO BOMBEIROS TECTOR 170E22 - PLACA DJP9423, CONFORME PEDIDO Nº 2905/0-2025.			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
21/05/2025	438/5-2025	110.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 262/5-2025.			%	0,03	32.400,00	991,55
							Total da Nota:	991,55
27/05/2025	460/5-2025	110.0000	29/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304353230 - BASE DOS BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 284/5-2025.			%	0,07	10.280,00	743,34
							Total da Nota:	743,34
							Total da Ficha:	450,00



Página: 370/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 461

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6155/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.			1,00	457,41	457,41
							Total da Nota:		457,41
							Total da Ficha:		457,41



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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6269/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	4.183,35	4.183,35
						Total da Nota:		4.183,35
						Total da Ficha:		4.183,35



Página: 372/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 463

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:	3.1.90.94 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:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2025	5827/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.			1,00	4.685,53	4.685,53
							Total da Nota:		4.685,53
							Total da Ficha:		4.685,53



Página: 373/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2025	5414/0-2025	110.0000	28/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, D BASE DE TROCA :50 AMPERES Marca: eletran, PARA O VEÍCULO RENAULT KWID - PLACA CUB2C48, DO PROCON, CONFORME PEDIDO Nº 2841/0-2025.			UN	1,00	294,00	294,00	
							Total da Nota:	294,00	
13/05/2025	5498/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima, PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM EVENTOS, CONFORME PEDIDO Nº 2890/0-2025.			UN	60,00	0,90	54,00	
							Total da Nota:	54,00	
30/05/2025	2592/2-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Gasolina Comum, referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1334/2-2025.			LT	34,22	5,99	204,98	
							Total da Nota:	204,98	
							Total da Ficha:	348,00	



Exercício: 2025

FICHA: 465

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2025	5348/0-2025	110.0000	09/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 252/2025 >> Destino: São Paulo -SP >> Motivo Adiant.: 36º Encontro de Desfesa do Consumidor (dia 09 de maio de 2025) pix 15 996975227 Santander					1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:		190,00
20/05/2025	5348/0-2025 - 01	110.0000	20/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº5348/0-2025					1,00	-25,01	-25,01
							Total da Nota:		-25,01
							Total da Ficha:		164,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 375/541

FICHA: 470

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2025	5654/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	1.380,00	1.380,00
Total da Nota:								1.380,00
16/05/2025	5686/0-2025	110.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	1.773,05	1.773,05
Total da Nota:								1.773,05
21/05/2025	5825/0-2025	110.0000	21/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	888,44	888,44
Total da Nota:								888,44
21/05/2025	5826/0-2025	110.0000	21/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	4.892,44	4.892,44
Total da Nota:								4.892,44
26/05/2025	6156/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	694,61	694,61
Total da Nota:								694,61
26/05/2025	6157/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.033,87	2.033,87
Total da Nota:								2.033,87
26/05/2025	6158/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.248,79	4.248,79
Total da Nota:								4.248,79
26/05/2025	6159/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	35.924,44	35.924,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 376/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		35.924,44
26/05/2025	6160/0-2025	110.0000	26/05/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
						Total da Ficha:		60.085,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 377/541

FICHA: 471

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6270/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	660,00	660,00
						Total da Nota:		660,00
26/05/2025	6303/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	7.668,83	7.668,83
						Total da Nota:		7.668,83
26/05/2025	6304/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	1.154,70	1.154,70
						Total da Nota:		1.154,70
						Total da Ficha:		9.483,53



Exercício: 2025

FICHA: 473

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	5890/0-2025	110.0000		00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no municipio de Capão Bonito - SP. CONFORME PROTOCOLO Nº 6589/2025 E PEDIDO Nº 3133/0-2025.			MESES	12,00	5.500,00	66.000,00
Total da Nota:								66.000,00
27/05/2025	5890/1-2025	110.0000	29/05/2025	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no municipio de Capão Bonito - SP. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3133/1-2025.			MESES	4,00	5.500,00	22.000,00
Total da Nota:								22.000,00
Total da Ficha:								66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 379/541

FICHA: 477

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691 PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	439/5-2025	110.0000	07/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.399,94	392,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 263/5-2025.					
Total da Nota:									392,00
12/05/2025	1334/5-2025	110.0000	16/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	5.944,57	5.944,57
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO PROTOCOLO Nº 6834/2025 E PEDIDO Nº 639/5-2025.					
Total da Nota:									5.944,57
27/05/2025	461/5-2025	110.0000	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	10.279,99	138,56
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO Nº 285/5-205.					
Total da Nota:									138,56
28/05/2025	1044/5-2025	110.0000	30/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,43	1.523,87	659,06
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. 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 - 153542-5034 e 153542-1150, Procon - 153542-2101. Referente ao mês de Maio/2025, conforme pedido nº 490/5-2025.					
Total da Nota:									659,06
28/05/2025	1334/6-2025	110.0000	09/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	5.944,57	5.944,57
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 639/6-2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 380/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.944,57
29/05/2025	439/6-2025	110.0000	30/05/2025	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 119444188 - CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 263/6-2025.			%	0,01	32.399,94	373,57
						Total da Nota:		373,57
						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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6161/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	235,72	235,72
							Total da Nota:		235,72
26/05/2025	6162/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/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 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 382/541

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			
26/05/2025	6271/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	536,44	536,44
							Total da Nota:	536,44
26/05/2025	6305/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	938,54	938,54
							Total da Nota:	938,54
							Total da Ficha:	1.474,98



Página: 383/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2025	5352/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13641	46838568000187	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO, PARA O EVENTO RASTRO FEST, CONFORME PEDIDO Nº 2774/0-2025.			LOC	24,00	245,83	5.900,00	
							Total da Nota:	5.900,00	
08/05/2025	5353/0-2025	110.0000	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	591	04647225000195	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			SV	1,00	1.490,00	1.490,00	
		2 "SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK."			LOC	1,00	4.990,00	4.990,00	
		3 LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO RASTRO FEST, CONFORME PEDIDO Nº 2775/0-2025.			LOC	1,00	1.690,00	1.690,00	
							Total da Nota:	8.170,00	
09/05/2025	5381/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
		1 DESPESA COM "SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK."			LOC	1,00	5.000,00	5.000,00	
		2 LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. CONTRATAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO RASTRO FEST, CONFORME PEDIDO Nº 2793/0-2025.			DIA	1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	6.500,00	



Exercício: 2025

FICHA: 489

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/05/2025	5382/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9224	31698415000104 RAFAEL FRANCHAC DA SILVA 438498518			
		1 DESPESA COM ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO RASTRO FEST, CONFORME PEDIDO Nº 2794/0-2025.			DIA	1,00	1.700,00		1.700,00
								Total da Nota:	1.700,00
								Total da Ficha:	22.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 385/541

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			
16/05/2025	5655/0-2025	220.0000 16/05/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	13,05	13,05
Total da Nota:								13,05
16/05/2025	5656/0-2025	220.0000 16/05/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	37,19	37,19
Total da Nota:								37,19
16/05/2025	5657/0-2025	220.0000 16/05/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	261,23	261,23
Total da Nota:								261,23
16/05/2025	5687/0-2025	220.0000 16/05/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	1.632,56	1.632,56
Total da Nota:								1.632,56
26/05/2025	6163/0-2025	220.0000 26/05/2025 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	628,58	628,58
Total da Nota:								628,58
26/05/2025	6164/0-2025	220.0000 26/05/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.253,02	1.253,02
Total da Nota:								1.253,02
26/05/2025	6165/0-2025	220.0000 26/05/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.590,45	1.590,45
Total da Nota:								1.590,45
26/05/2025	6166/0-2025	220.0000 26/05/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.088,01	2.088,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 386/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.088,01
26/05/2025	6167/0-2025	220.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.152,45	3.152,45
						Total da Nota:		3.152,45
26/05/2025	6168/0-2025	220.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	5.691,50	5.691,50
						Total da Nota:		5.691,50
26/05/2025	6169/0-2025	220.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	6.308,09	6.308,09
						Total da Nota:		6.308,09
26/05/2025	6170/0-2025	220.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	72.987,04	72.987,04
						Total da Nota:		72.987,04
						Total da Ficha:		95.643,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 387/541

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6272/0-2025	220.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	8.207,95	8.207,95	
						Total da Nota:		8.207,95	
26/05/2025	6306/0-2025	220.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	13.956,54	13.956,54	
						Total da Nota:		13.956,54	
						Total da Ficha:		22.164,49	



Página: 388/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 496

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	5722/0-2025	220.0000	09/06/2025	23 MATERIAL DE CONSUMO	14199 50429806000178		LIMIT COMERCIAL LTDA		
		1	DESPESA COM TECIDO ALGODÃO CRU - 1,5 M DE LARGURA Marca: Santana indústria		M		90,00	6,70	603,00
		2	TECIDO OXFORD - 1,5 M DE LARGURA Marca: Santana indústria. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS/MOCHILAS PARA UNIFORME DAS MERENDEIRAS, CONFORME PEDIDO Nº 2994/0-2025.		M		72,00	4,90	352,80
Total da Nota:									955,80
22/05/2025	5848/0-2025	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		
		1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA. Para uso nas formações, reuniões e eventos realizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Centro Educacional, Cultural e Esportivo “Paulo Freire”, CONFORME PEDIDO Nº 3088/0-2025.		CX		100,00	3,38	338,00
Total da Nota:									338,00
22/05/2025	5849/0-2025	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel.		PCT		60,00	17,00	1.020,00
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. Para uso nas formações, reuniões e eventos realizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Centro Educacional, Cultural e Esportivo “Paulo Freire”, CONFORME PEDIDO Nº 3089/0-2025.		PCT		100,00	25,99	2.599,00
Total da Nota:									3.619,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 389/541

Total da Ficha: 4.912,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 390/541

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			
06/05/2025	5270/0-2025	220.0000	07/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264 26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 247/2025				1,00	200,00	200,00
		>> Destino: ITAPEVA						
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ENTRE ARTICULADORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DA DIRETORIA DE ENSINO DE ITAPEVA. DATA: 07/05/2025. CHAVE PIX: dreia2804@gmail.com						
Total da Nota:								200,00
12/05/2025	5473/0-2025	220.0000	14/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106 32534152874	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 260/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: ITAPETININGA						
		>> Motivo Adiant.: Participação na Formação "Inclusão: Aprendendo a Incluir e Incluindo para Aprender: Estratégias Práticas para Promover uma Educação Inclusiva para Todos os Alunos (e Como Isso Beneficia a Todos!)". DATA:14/05/2025						
Total da Nota:								1.000,00
15/05/2025	1656/0-2025 - 01	220.0000	15/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1656/0-2025				1,00	-351,00	-351,00
Total da Nota:								-351,00
20/05/2025	3171/0-2025 - 01	220.0000	20/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3171/0-2025				1,00	-1.474,10	-1.474,10
Total da Nota:								-1.474,10
23/05/2025	5906/0-2025	220.0000	29/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785 40101211813	ADAO MANOEL MARTINS		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 283/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: SÃO PAULO						
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXTENSÃO "DIÁLOGOS SOBRE OS DESAFIOS DA FUNÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO". DATA: 29/05/2025						
Total da Nota:								500,00
28/05/2025	4988/0-2025 - 01	220.0000	28/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		



Página: 391/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	4988/0-2025 - 01	220.0000	28/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109	10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4988/0-2025				1,00	-112,77	-112,77
							Total da Nota:	-112,77
28/05/2025	4990/0-2025 - 01	220.0000	28/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106	32534152874	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4990/0-2025				1,00	-445,00	-445,00
							Total da Nota:	-445,00
28/05/2025	5270/0-2025 - 01	220.0000	28/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264	26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5270/0-2025				1,00	-81,84	-81,84
							Total da Nota:	-81,84
							Total da Ficha:	-764,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 392/541

FICHA: 499

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2025	379/4-2025	220.0000	26/05/2025	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 29º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 03/04/2025 E TÉRMINO EM 29/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 192/4-2025.			MESES	0,03	143.370,09	4.157,20
Total da Nota:								4.157,20
09/05/2025	5383/0-2025	220.0000	29/05/2025	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. EPSON L375 - REVISÃO GERAL, LIMPEZA COMPLETA, TROCA KIT LIXEIRA COM ESPUMA E RESET GERAL -E.M. RECANTO			SV	1,00	230,00	230,00
	2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L395 - REVISÃO GERAL. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS USADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO Nº 2796/0-2025.			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								510,00
12/05/2025	5488/0-2025	220.0000	14/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15132 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE I			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO. Participação no 29º Congresso Internacional de Educação LBV, nos dias 30/06/2025 e 01/07/2025 no Rio de Janeiro/RJ. PARTICIPANTES: DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SRA. JULIANA ALIAGA, DIRETORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SRA. MAGALI ALENCAR, E DA PROFESSORA FORMADORA, SRA. GILCE SASSADA, CONFORME PEDIDO Nº 2847/0-2025.			UN	3,00	123,42	370,26
Total da Nota:								370,26
15/05/2025	5555/0-2025	220.0000	16/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. PAGAMENTO DE ART LC37970411, REFERENTE A PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA EM BALANGÁ, CONFORME PEDIDO Nº 2923/0-2025.			SV	1,00	103,03	103,03
Total da Nota:								103,03
16/05/2025	5596/0-2025	220.0000	26/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 271/2025 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura				1,00	500,00	500,00



Página: 393/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
16/05/2025	5596/0-2025	220.0000	26/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870	RAFAEL MACHADO NETO			
Total da Nota:									500,00
19/05/2025	785/5-2025	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 MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 437/5-2025.			MESES		1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
20/05/2025	4412/0-2025 - 01	220.0000	20/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870	RAFAEL MACHADO NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº4412/0-2025					1,00	-7,60	-7,60
Total da Nota:									-7,60
21/05/2025	5797/0-2025	220.0000	10/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA			
		1 DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço			M²		27,50	39,00	1.072,50
		2 BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio Marca: Serviço. PARA DIVULGAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO PROJETO CIVICO E REFERENTE A CAMPANHA DO "MAIO LARANJA" EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO Nº 3040/0-2025.			M²		23,50	35,00	822,50
Total da Nota:									1.895,00
22/05/2025	5839/0-2025	220.0000	23/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. REFERENTE AO PEDIDO DE LIGAÇÃO DEVIDO A REFORMA DO PADRÃO E AUMENTO DE CARGA, NA EM ANGELINO SUDARIO (ART LC38025357), CONFORME PEDIDO Nº 3078/0-2025.			SV		1,00	103,03	103,03
Total da Nota:									103,00



Página: 394/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
22/05/2025	5874/0-2025	220.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifas referente ao período de de 11 a 20 de maio de 2025, C/C 130258.				1,00	187,56	187,56	
							Total da Nota:		187,56	
22/05/2025	5875/0-2025	220.0000	23/05/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifas referente 20 de maio de 2025, C/C 33418..				1,00	12,69	12,69	
							Total da Nota:		12,69	
26/05/2025	6314/0-2025	220.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA				
		1	Despesa com Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08 mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço. PARA IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: EXPOSIÇÃO ECOLÓGICA - PLANTANDO CONSCIÊNCIA E COLHENDO VIDAS, QUE SERÁ REALIZADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 04 A 10 DE JUNHO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3148/0-2025.				M²	3,75	80,00	300,00
							Total da Nota:		300,00	
27/05/2025	462/5-2025	220.0000	28/05/2025	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 304300209 - ALMOXARIFADO EDUC, RGI 304493759 - SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 286/5-2025.				%	0,03	10.280,00	359,23
							Total da Nota:		359,23	
							Total da Ficha:		3.973,97	



Exercício: 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/Variação:	220.0000	

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 502

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	378/5-2025	220.0000	23/05/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). Referente a 22ª Medição do Contrato nº 227/2023, conforme pedido nº 202/5-2025.			%	4,03	83.319,18	335.680,53
Total da Nota:								335.680,53
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 397/541

FICHA: 510

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2025	5300/0-2025	220.0000	23/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM BOMBA HIDRÁULICA. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FMN-4H38, CONFORME PEDIDO Nº 2733/0-2025.			UN	1,00	2.175,00	2.175,00
Total da Nota:								2.175,00
07/05/2025	5323/0-2025	220.0000	10/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
	1	DESPESA COM FITA ISOLANTE. AUTO FUSÃO 3M - 10M Marca: IMPERIAL 10 METROS			UN	6,00	2,99	17,94
	2	TOMADA 2P + T. 10A Marca: RADIAL 10A			UN	18,00	3,30	59,40
	3	Fita Isolante Rolo grande 3M- 20 metros Marca: IMPERIAL 20 METROS			UN	32,00	3,85	123,20
	4	REFLETOR LED 200W. IP 67, BRANCO FRIO Marca: GALAXY 200W			UN	5,00	18,90	94,50
	5	REFLETOR LED 50W. IP 67, BRANCO FRIO Marca: GALAXY 50W			UN	15,00	18,95	284,25
	6	DISJUNTOR BIPOLAR 16 (A). 5ka, PADRÃO DIN Marca: JNG 16A. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 2755/0-2025.			UN	10,00	20,10	201,00
Total da Nota:								780,29
07/05/2025	5330/0-2025	220.0000	29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
	1	DESPESA COM BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR PLACAS: FVV-6J86, FVQ-6J37, FCP-3A71, FYP-8B23, GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 2762/0-2025.			UN	12,00	86,00	1.032,00
Total da Nota:								1.032,00
07/05/2025	5331/0-2025	220.0000	29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech. REQ. Nº 4179/2025 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR PLACAS: FZU-74432, FYP-8B23, CONFORME PEDIDO Nº 2763/0-2025.			UN	4,00	637,00	2.548,00



Página: 398/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.548,00
08/05/2025	5356/0-2025	220.0000	29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM FECHADURA INTERNA			UN	1,00	216,00	216,00
		2 TRAVA ELÉTRICA			UN	1,00	150,00	150,00
		3 TERMINAL DE ENCAIXE			UN	2,00	0,50	1,00
		4 LAMPADA H4			UN	1,00	46,00	46,00
		5 LUVA DE TERMINAL			PC	2,00	0,20	0,40
		6 PINO E TRAVA			UN	1,00	1,00	1,00
		7 MAÇANETA EXTERNA			UN	1,00	94,00	94,00
		8 LAMPADA H7 24 VOLTS			UN	1,00	72,00	72,00
		9 LANTERNA LENTE LANTERNA LATERAL ONIBUS. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACAS: FVV-6j86, FCT-1765, EHE-0B08, FMT-6C90, CONFORME PEDIDO Nº 2780/0-2025.			UN	1,00	45,00	45,00
						Total da Nota:		625,40
09/05/2025	5423/0-2025	220.0000	29/05/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 DESPESA COM ADAPTADOR 3/4			UN	60,00	2,41	144,60
		2 PARAFUSO C/ BUCHA			UN	150,00	0,65	97,50
		3 CAIXA EM PVC 2x4" P/ ELETRODUTO			UN	36,00	8,77	315,72
		4 abraçadeiras em V p/ tubos de ¾" e 1 ½"			UN	45,00	2,45	110,25
		5 ELETRODUTO PVC. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA E ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO KIT MULTIMIDIA, CONFORME PEDIDO Nº 2832/0-2025.			BR	20,00	32,41	648,20
						Total da Nota:		1.316,27
14/05/2025	5536/0-2025	220.0000	29/05/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	55,00	16,90	929,50
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	16,90	253,50
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	16,90	253,50
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 2909/0-2025.			REFIL	15,00	16,90	253,50
						Total da Nota:		1.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 399/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	5541/0-2025	220.0000	29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	5,00	140,00	700,00
	2	FILTRO RACOR			UN	5,00	198,00	990,00
	3	FILTRO OLEO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DJM-9782, DJM-7739, DJM-9763, CFM-7950, FMX-9411, CONFORME PEDIDO Nº 2911/0-2025.			UN	5,00	60,00	300,00
Total da Nota:								1.990,00
15/05/2025	5563/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FCT-1765, DKU-7649, EXN-6I82, GBJ-6E72, FZN-7F24, CONFORME PEDIDO Nº 2931/0-2025.			UN	5,00	30,04	150,20
Total da Nota:								150,20
15/05/2025	5564/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO OLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FCT-1765, DKU-7649, EXN-6I82, GBJ-6E72, FZN-7F24, CONFORME PEDIDO Nº 2932/0-2025.			UN	5,00	32,00	160,00
Total da Nota:								160,00
16/05/2025	5563/0-2025 - 01	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	Anulação da Nota nº 5563/0-2025 - Item: FILTRO COMBUSTIVEL. ANULAÇÃO DE PEDIDO PARA RETIFICAÇÃO DE VALORES DIGITADOS ERRONEAMENTE.			UN	5,00	-30,04	-150,20
Total da Nota:								-150,20
16/05/2025	5564/0-2025 - 01	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5564/0-2025 - Item: FILTRO OLEO. ANULAÇÃO DE PEDIDO PARA RETIFICAÇÃO DE VALORES DIGITADOS ERRONEAMENTE.			UN	5,00	-32,00	-160,00
Total da Nota:								-160,00
19/05/2025	5713/0-2025	220.0000	29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM FILTRO OLEO			UN	5,00	30,04	150,20
	2	FILTRO COMBUSTIVEL. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES - PLACAS: FCT-1765, DKU-7649, EXN-6I82, GBJ-6E72, FZN7F24, CONFORME PEDIDO Nº 2984/0-2025.			UN	5,00	51,97	259,85
Total da Nota:								410,05
19/05/2025	5715/0-2025	220.0000	29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA			
	1	DESPESA COM TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO C/ SPRAY TRIPLO - PRESS BUTTON. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR - PLACA EHE-0135, CONFORME PEDIDO Nº 2986/0-2025.			UN	1,00	4.300,00	4.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 400/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.300,00
20/05/2025	5752/0-2025	220.0000	30/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM SOQUETE		UN	1,00	12,00	12,00
		2	LANTERNA		UN	1,00	21,00	21,00
		3	CINTA PLASTICA		UN	20,00	1,00	20,00
		4	FUSIVEL LAMINA		UN	1,00	1,00	1,00
		5	BOTÃO ALERTA		UN	1,00	73,00	73,00
		6	ROLAMENTO B17123		UN	1,00	98,00	98,00
		7	CORREIA 8PK 1420		UN	1,00	156,00	156,00
		8	ANEL DE AJUSTE		UN	1,00	18,00	18,00
		9	LAMPADA - 10/34 24 VOLTS		UN	1,00	15,00	15,00
		10	LAMPADA - 6/9 24 VOLTS		UN	1,00	10,00	10,00
		11	LAMPADA ESMAGADA - PINGAO 24 VOLTS		UN	1,00	13,00	13,00
		12	RELOGIO TEMPERATURA TU302417		UN	1,00	330,00	330,00
		13	REGULADOR		UN	1,00	530,00	530,00
		14	ROLAMENTO 6203 NSK. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS EHE-0137, EHE-0B48, FVV-6J86, EXN-6I82, CONFORME PEDIDO Nº 3011/0-2025.		UN	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		1.327,00
20/05/2025	5754/0-2025	220.0000	29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM FUSIVEL LAMINA		UN	2,00	1,00	2,00
		2	MONITOR		UN	1,00	120,00	120,00
		3	SOQUETE		UN	1,00	10,00	10,00
		4	LANTERNA		UN	1,00	26,00	26,00
		5	LANTERNA		UN	2,00	45,00	90,00
		6	SOQUETE ISOLADO		UN	1,00	15,00	15,00
		7	FIO 1,5mm		M	2,00	9,00	18,00
		8	CINTA PLASTICA		UN	24,00	1,00	24,00
		9	FITA ISOLANTE		UN	2,00	5,00	10,00
		10	PORTA FUSIVEL		UN	1,00	20,00	20,00
		11	RESISTENCIA		UN	1,00	15,00	15,00
		12	CHICOTE		UN	6,00	15,00	90,00
		13	SIRENE		UN	1,00	79,00	79,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 401/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	5754/0-2025	220.0000 29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	14	LAMPADA PINGÃO			UN	4,00	10,00	40,00
	15	LAMPADA H4			UN	1,00	45,00	45,00
	16	RELE -			UN	2,00	22,00	44,00
	17	LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	1,00	15,00	15,00
	18	LAMPADA 69 LED 24V			UN	3,00	10,00	30,00
	19	CEBOLINHA FREIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FGX-6H68, EHE-0136, FCP-3A71, FZU-7442, EHE-0B48, EHE-0146, CONFORME PEDIDO Nº 3019/0-2025.			UN	1,00	81,00	81,00
Total da Nota:								774,00
22/05/2025	4541/0-2025 - 01	220.0000 27/05/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	4	Anulação da Nota nº 4541/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DA ENTREGA, SEGUNDO A EMPRESA O PRODUTO ESTÁ EM FALTA.			CX	20,00	-8,74	-174,80
Total da Nota:								-174,80
22/05/2025	5844/0-2025	220.0000 29/05/2025	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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACAS: EHE-0103, EHE-0114, CONFORME PEDIDO Nº 3084/0-2025.			UN	2,00	308,00	616,00
Total da Nota:								616,00
28/05/2025	6376/0-2025	220.0000 09/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	Despesa com Telha Cerâmica Romana Marca: FAULIN			UN	10,00	1,07	10,70
	2	Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	30,00	24,15	724,50
	3	Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: CEDASA			M2	40,00	23,95	958,00
	4	Rejunte 1 kg Marca: INDEFLEX			UN	35,00	3,10	108,50
	5	Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 6mm Marca: IDEAL			UN	6,00	29,75	178,50
	6	Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg Marca: CIACOR			UN	1,00	85,00	85,00
	7	Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)			UN	300,00	0,57	171,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 402/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	6376/0-2025	220.0000	09/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
				Marca: CERAMICA ITAPETININGA					
				8 AREIA FINA LAVADA	M³	8,00	129,45		1.035,60
				Marca: CENTRAL					
				9 Pedra 1	M3	6,00	119,90		719,40
				Marca: HORICAL					
				10 Pedrisco	M3	4,00	124,90		499,60
				Marca: HORICAL. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - E.M. "PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA" - EM."PROFª JACYRA LANDIM STORI" - E.M."JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO", CONFORME PEDIDO Nº 3199/0-2025.					
Total da Nota:									4.490,80
29/05/2025	6392/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SOQUETE PAINEL	UN	1,00	9,00		9,00
				2 INTERRUPTOR ALERTA	UN	1,00	98,00		98,00
				3 RELE PISCA	UN	1,00	47,25		47,25
				4 MANGUEIRA ÁGUA	UN	2,00	4,00		8,00
				5 KIT REPARO BICO INJETOR	UN	1,00	42,00		42,00
				6 BICO INJETOR DE AGUA	UN	2,00	35,00		70,00
				7 ABRACADEIRA PLASTICA	UN	6,00	0,30		1,80
				8 BATERIA DA CHAVE IGNIÇÃO	UN	1,00	15,00		15,00
				9 LAMPADA - 10/34 12 VOLTS	UN	1,00	7,00		7,00
				10 BUZINA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FWW-6J43, FCT-1765, FMX-9411, EHE-0135, EHE-0103, GBJ-6E72, CONFORME PEDIDO Nº 3216/0-2025.	UN	1,00	96,00		96,00
Total da Nota:									394,05
29/05/2025	6405/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM ELEMENTO DO FILTRO COMB.	UN	7,00	64,70		452,90
				2 FILTRO OLEO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0150, EHE-0146, EHE-0149, EHE-0148, GAA-1I66, GAA-3F41, GAA-4H22, CONFORME PEDIDO Nº 3231/0-2025.	UN	7,00	66,77		467,39
Total da Nota:									920,29
30/05/2025	2575/5-2025	220.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				



Página: 403/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	2575/5-2025	220.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos vepiculos oficiais - Gasolina Comum			LT	204,19	5,99	1.223,09
		2 ÓLEO DIESEL S10, referente ao periodo de 25/02 a 09/03/2025. Conforme pedido nº 1361/5-2025.			LT	4.695,62	6,49	30.474,57
							Total da Nota:	31.697,66
							Total da Ficha:	25.214,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 404/541

FICHA: 512

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2025	5417/0-2025	220.0016 26/05/2025	60 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 Despesa com Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC.			UN	1.000,00	0,50	500,00
		2 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 PEDAGÓGICOS PARA USO NAS ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS RELACIONADAS ÀS OFICINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 2838/0-2025.			RM	300,00	20,49	6.147,00
Total da Nota:								6.647,00
09/05/2025	5418/0-2025	220.0016 09/06/2025	60 MATERIAL DE CONSUMO		13438 47426140000190 C.A DE BARROS			
		1 Despesa com Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - SOLAR - MARCA REFERÊNCIA : KAZ, KENKO Marca: dotad. AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGÓGICOS PARA USO NAS ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS RELACIONADAS ÀS OFICINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 2837/0-2025.			UN	30,00	7,31	219,30
Total da Nota:								219,30
09/05/2025	5419/0-2025	220.0016 26/05/2025	60 MATERIAL DE CONSUMO		12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA			
		1 Despesa com Bloco FLip chart 56 gr 50 folhas 655 X 955 Mm Marca: VALENTE			UN	10,00	43,22	432,20
		2 CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA Marca: JANDAI			UN	100,00	4,94	494,00
		3 Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307x0,05mm, pacote com 100un MARCA REFERÊNCIA : POUCH FILM, MARC PAX Marca: MASTER PRINT. AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGÓGICOS PARA USO NAS ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS RELACIONADAS ÀS OFICINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 2836/0-2025.			PCT	10,00	63,47	634,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 405/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.560,90
13/05/2025	5497/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	12718 15207862000167 E.R. TECICON ITAPEVA LTDA			
		1 DESPESA COM CORTINA. Com Ilhós, em tecido oxford. Instaladas. Medidas diversas (em anexo), PARA O PRÉDIO REFORMADO DA EM."PROF.ª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA", CONFORME PEDIDO Nº 2889/0-2025.			UN	61,00	147,00	8.967,00
						Total da Nota:		8.967,00
23/05/2025	5904/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM JOGO -. DETETIVE			JG	8,00	102,00	816,00
		2 JOGO -. BANCO IMOBILIÁRIO			JG	8,00	110,00	880,00
		3 JOGO -. WAR			JG	8,00	145,00	1.160,00
		4 JOGO -. RESTA UM			JG	20,00	35,00	700,00
		5 JOGO -. SUPER LINCE			JG	8,00	75,00	600,00
		6 JOGO -. HASH TOY - JOGO DA VELHA			JG	20,00	45,00	900,00
		7 JOGO -. CARA CARA			JG	8,00	95,00	760,00
		8 JOGO -. MASTER JOGO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS			JG	6,00	106,00	636,00
		9 JOGO -. JOGO SUPER MEMÓRIA			JG	6,00	39,00	234,00
		10 JOGO -. GENIUS. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NAS ATIVIDADES REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, VINCULADAS ÀS AULAS DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL. EM SUMIE BALDISSERA - EM ELIAS JORGE, CONFORME PEDIDO Nº 3134/0-2025.			JG	8,00	70,00	560,00
						Total da Nota:		7.246,00
23/05/2025	5905/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
		1 DESPESA COM JOGO -. UNO			JG	12,00	17,05	204,60
		2 JOGO -. DOMINÓ			JG	20,00	10,85	217,00
		3 JOGO -. QUEBRA CABEÇA 500 PEÇAS			JG	12,00	27,90	334,80
		4 JOGO -. SPOT IT. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NAS ATIVIDADES REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, VINCULADAS ÀS AULAS DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL. EM SUMIE BALDISSERA - EM ELIAS JORGE, CONFORME PEDIDO Nº 3135/0-2025.			JG	8,00	31,00	248,00
						Total da Nota:		1.004,40
27/05/2025	5904/1-2025	220.0016	09/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM JOGO -. DETETIVE			JG	8,00	102,00	816,00
		2 JOGO -. BANCO IMOBILIÁRIO			JG	8,00	110,00	880,00
		3 JOGO -. WAR			JG	8,00	145,00	1.160,00



Página: 406/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2025	5904/1-2025	220.0016	09/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
		4 JOGO -. RESTA UM			JG	20,00	35,00	700,00	
		5 JOGO -. SUPER LINCE			JG	8,00	75,00	600,00	
		6 JOGO -. HASH TOY - JOGO DA VELHA			JG	20,00	45,00	900,00	
		7 JOGO -. CARA CARA			JG	8,00	95,00	760,00	
		8 JOGO -. MASTER JOGO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS			JG	6,00	106,00	636,00	
		9 JOGO -. JOGO SUPER MEMÓRIA			JG	6,00	39,00	234,00	
		10 JOGO -. GENIUS. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NAS ATIVIDADES REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, VINCULADAS ÀS AULAS DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL. EM SUMIE BALDISSERA - EM ELIAS JORGE, CONFORME PEDIDO Nº 3134/1-2025.			JG	8,00	70,00	560,00	
Total da Nota:								7.246,00	
27/05/2025	5905/1-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
		1 DESPESA COM JOGO -. UNO			JG	12,00	17,05	204,60	
		2 JOGO -. DOMINÓ			JG	20,00	10,85	217,00	
		3 JOGO -. QUEBRA CABEÇA 500 PEÇAS			JG	12,00	27,90	334,80	
		4 JOGO -. SPOT IT. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NAS ATIVIDADES REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, VINCULADAS ÀS AULAS DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL. EM SUMIE BALDISSERA - EM ELIAS JORGE, CONFORME PEDIDO Nº 3135/1-2025.			JG	8,00	31,00	248,00	
Total da Nota:								1.004,40	
Total da Ficha:								25.644,60	



Página: 407/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	222/5-2025	220.0000	26/05/2025	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 29º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 03/04/2025 E TÉRMINO EM 29/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 62/5-2025.			MESES		0,09	143.370,32	12.471,60
								Total da Nota:	12.471,60
06/05/2025	690/3-2025 - 01	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 Anulação da Nota nº 690/3-2025 - Item: OFICINA DE PINTURA. RETIFICAÇÃO DE PEDIDO.			MESES		1,00	-2.750,00	-2.750,00
								Total da Nota:	-2.750,00
06/05/2025	2742/0-2025 - 01	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
		1 Anulação da Nota nº 2742/0-2025 - Item: INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME RESCISÃO UNILATERAL CONTRATUAL Nº 51/2023, PROTOCOLO 4559/2025.			KM		5.400,00	-5,50	-29.700,00
								Total da Nota:	-29.700,00
06/05/2025	4111/1-2025	220.0000	27/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM OFICINA DE PINTURA, nas unidades escolares de Ensino Fundamental, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2177/1-2025.			MESES		1,00	3.361,05	3.361,05
								Total da Nota:	3.361,05
06/05/2025	5239/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063	44908055000170	BRUNO DE A CORREA FITNESS		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 4971/2025 E PEDIDO Nº 2697/0-2025.			MESES		6,00	2.880,00	17.280,00
								Total da Nota:	17.280,00



Página: 408/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
07/05/2025	5309/0-2025	220.0000	27/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554	18850814000180	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E C		
		1 Despesa com Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa água, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, das Unidades Escolares e prédios vinculados a Secretaria de Educação, CONFORME PEDIDO Nº 2743/0-2025.			M³	355,35	39,00	13.858,65	
Total da Nota:								13.858,65	
07/05/2025	5315/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 36/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4559/2025 E PEDIDO Nº 2746/0-2025.			KM	11.880,00	8,45	100.386,00	
Total da Nota:								100.386,00	
08/05/2025	5357/0-2025	220.0000	29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACAS: FVV-6J86, FCT-1765, EHE-0B08, FMT-6C90, CONFORME PEDIDO Nº 2781/0-2025.			SV	1,00	470,00	470,00	
Total da Nota:								470,00	
09/05/2025	5386/0-2025	220.0000	12/05/2025	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 29 e 30/04/2025.				1,00	46,98	46,98	
Total da Nota:								46,98	
09/05/2025	5387/0-2025	220.0000	12/05/2025	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 29 e 30/04/2025.				1,00	152,28	152,28	
Total da Nota:								152,28	
09/05/2025	5415/0-2025	220.0000	29/05/2025	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	8,00	85,33	682,64	
		2 Manchão médio. SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0119, EHE0B48, EHE-0150, CONFORME PEDIDO Nº 2840/0-2025.			SV	3,00	77,00	231,00	
Total da Nota:								913,64	
09/05/2025	5422/0-2025	220.0000	29/05/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção em impressoras DAS E.M. SAMUEL MESSIAS, GOV. FRANCO MONTORO, PROF ISOLINA LEONEL E FAUSTINO CESARINO BARRETO, CONFORME			SV	4,00	270,00	1.080,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 409/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2025	5422/0-2025	220.0000 29/05/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P			
		PEDIDO Nº 2833/0-2025.						
Total da Nota:								1.080,00
09/05/2025	5425/0-2025	220.0000 29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). MEM 17/2025 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FPI-7140, EHE-0114, EHE-0108, FVV-6J86, FCP-3A71, GDY-9H34, CONFORME PEDIDO Nº 2829/0-2025.		H.SV	62,00	83,00		5.146,00
Total da Nota:								5.146,00
09/05/2025	5426/0-2025	220.0000 29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Ônibus		SV	6,00	190,00		1.140,00
	2	Lavagem simples - Micro Ônibus		SV	2,00	175,00		350,00
	3	Lavagem simples - Veículos de passeio. VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0150, FCT-1765, GAA-3F41, EHE-0135, GAA-4H22, FCP-3A71, EHE-0119, EHE-0146, CONFORME PEDIDO Nº 2828/0-2025.		SV	1,00	100,00		100,00
Total da Nota:								1.590,00
12/05/2025	2746/3-2025	220.0000 29/05/2025	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.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1450/3-2025.		KM	1.216,00	10,95		13.315,20
Total da Nota:								13.315,20
12/05/2025	2749/3-2025	220.0000 22/05/2025	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.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1453/3-2025.		KM	2.052,00	8,50		17.442,00
Total da Nota:								25.950,96
12/05/2025	2751/3-2025	220.0000 29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 410/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2025	2751/3-2025	220.0000	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.482,00	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 MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1456/3-2025.			KM	1.691,00	12,45	21.052,95	
Total da Nota:								32.790,39	
12/05/2025	2752/3-2025	220.0000	29/05/2025	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 MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1457/3-2025.			KM	1.710,00	9,64	16.484,40	
Total da Nota:								43.084,40	
12/05/2025	5315/1-2025	220.0000	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2746/1-2025.			KM	1.368,00	8,45	11.559,60	
Total da Nota:								11.559,60	
12/05/2025	5450/0-2025	220.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698	51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Confeção e instalação de duas grelhas de ferro redondo de 1/2. Medida: 2.500MMX300MM.			SV	1,00	1.620,00	1.620,00	
	2	SERVIÇO. Confeção e instalação de 11 metros de grelha de ferro 3/8 26MM.			SV	1,00	3.820,00	3.820,00	
	3	SERVIÇO. Revisão, alinhamento e solda em todas as grelhas.			SV	1,00	1.980,00	1.980,00	
	4	SERVIÇO. Revisão e restauração de calhas. Expansão no sistema de captação. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES NA E.M. "Profª. Maria Conceição Lucas Mieldazis", CONFORME PEDIDO Nº 2850/0-2025.			SV	1,00	1.080,00	1.080,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 411/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.500,00
12/05/2025	5469/0-2025	220.0000	26/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE			
	1			DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS na E.M. "João Laurindo da Silva", CONFORME PEDIDO Nº 2872/0-2025.	SV	1,00	480,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
12/05/2025	5471/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15151 54836589000191 JR SOLUCOES SOCIEDADE UNIPessoal			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. Serviço de Revisão e Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, com verificação e reparos hidráulicos, do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire". CONFORME PEDIDO Nº 2874/0-2025.	SV	1,00	3.500,00	3.500,00
						Total da Nota:		3.500,00
12/05/2025	5472/0-2025	220.0000	29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1			Despesa com Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus, PLACAS: EHE-0119, EHE-0135, EHE-0136, EHE-0138, EHE-0137, EHE-0146, EHE-0B48, EHE-0149, EHE-0150, GAA-3F41, GAA-4H22, GAA-1I66, DBA-7425, DBA-7422, DBA-7421, DBA-7420, GBJ-6E72, FZN-7F24, DJM-9782, DJM-9874, DJM-7739, DJM-9763, FVV-6J86, FCP-3A71, FVQ-6J37, FYP-8B23, GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 2871/0-2025.	SV	49,00	70,00	3.430,00
						Total da Nota:		3.430,00
13/05/2025	463/4-2025 - 01	220.0000	13/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Anulação da Nota nº 463/4-2025 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR DE EMPENHO	%	0,23	-10.280,00	-2.341,86
						Total da Nota:		-2.341,86
13/05/2025	5530/0-2025	220.0000	15/05/2025	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 05, 06, 07, 08 e 09/05/2025.		1,00	255,78	255,78
						Total da Nota:		255,78
14/05/2025	463/5-2025	220.0000	15/05/2025	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 2000578830 - E.M. SAMUEL MESSIAS, CONFORME PEDIDO Nº 288/5-2025.	%	0,27	10.280,00	2.756,93
						Total da Nota:		2.756,93
16/05/2025	5589/0-2025	220.0000	30/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8570 05759756000132 MAGALI D. FERREIRA DE MORAES			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICAR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR - PLACA EHE-0136, CONFORME PEDIDO Nº 2959/0-2025.	SV	1,00	1.680,00	1.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 412/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.680,00
20/05/2025	5751/0-2025	220.0000	29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	920,00	920,00
							1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0137, EHE-0B48, FVV-6J86, EXN-6I82, CONFORME PEDIDO Nº 3008/0-2025.		
							Total da Nota:		920,00
20/05/2025	5753/0-2025	220.0000	29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	1.280,00	1.280,00
							1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FGX-6H68, EHE-0136, FCP-3A71, FZU-7442, EHE-0B48, EHE-0146, CONFORME PEDIDO Nº 3014/0-2025.		
							Total da Nota:		1.280,00
21/05/2025	440/11-2025	220.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,16	32.400,00	5.084,85
							1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 41711408 - E.M. SUMIE, 36118400 - E.M. JOÃO BARRO, 35337516 - E.M. SUMIE, 1686232 - CENTRO EDUC. PAULO FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 264/11-2025.		
							Total da Nota:		5.084,85
21/05/2025	440/12-2025	220.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,86	32.400,00	27.797,89
							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. FATURA AGP-01-20259249462012.6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 264/12-2025.		
							Total da Nota:		27.797,89
21/05/2025	690/0-2025 - 01	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	MESES	2,00	-2.750,00	-5.500,00
							1 Anulação da Nota nº 690/0-2025 - Item: OFICINA DE PINTURA. Anulação em razão de alteração de valor no decorrer do processo de renovação.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 413/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-5.500,00
22/05/2025	5860/0-2025	220.0000	29/05/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411	SV	1,00	550,00	550,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, REFORÇO E REGULAGEM EM 6 DOBRADIÇAS DO PORTÃO DE ABERTURA DO ESTACIONAMENTO DA EM "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO", CONFORME PEDIDO Nº 3096/0-2025.					
							Total da Nota:		550,00
22/05/2025	5880/0-2025	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	12,00	13.255,98	159.071,76
				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					
							Total da Nota:		159.071,76
22/05/2025	5880/1-2025	220.0000	22/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	13.255,98	13.255,98
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE 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
22/05/2025	5880/2-2025	220.0000	22/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	13.255,98	13.255,98
				1 DEDSPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL = PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E 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
23/05/2025	5896/0-2025	220.0000	29/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	10,00	55,00	550,00
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FVV-6J86, DBA-7413, FCG-3F70, FWW-6J43, FCP-3A71, FVQ-6J37, FMT-6C90, CONFORME PEDIDO Nº 3127/0-2205.					
							Total da Nota:		550,00
27/05/2025	463/6-2025	220.0000	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	3,10	10.280,00	31.869,60
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 635621118 - EM OSCAR KURTZ; RGI: 875659004 E 770631207 - EM SUMIE (LOCADO); RGI 796391190 - ESCOLA Bº TOMES; RGI 790367246 - ESCOLA JOÃO LAURINDO; RGI 304321117 - CENTRO PAULO FREIRE; RGI 432176993 - ESCOLA ANA BENTA; RGI 660546728 - ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS; RGI 410251640 - CAMP; RGI 304579475 - ESCOLA AKIKO IKEDA; RGI 304525030 - ESCOLA MONSENHOR; RGI 304502685 - ESCOLA FAUSTINO; RGI 304236438 - ESCOLA JACYRA; RGI 586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL; RGI 529499908 - EM FRANCO MONTORO; RGI:					



Página: 414/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	463/6-2025	220.0000	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		304154202 E 614672783 - ESCOLA ELIAS JORGE; RGI 486112047 - SETOR TRANSPORTE; RGI 2000578830 - EM SAMUEL MESSIAS; RGI 303938170 - EM ISOLINA; RGI 303924977 - EM MIELDAZIS; RGI 709973730 - EM JORNALISTA; RGI 304697591- EM CLEMENTINA; RGI 489873014 - GARAGEM TRANSP. ESCOLAR, CONFORME PEDIDO Nº 288/6-2025.							
		Total da Nota: 31.869,60							
27/05/2025	500/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS				
		1		DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 232/2-2025.	H		98,07	29,90	2.932,30
		Total da Nota: 2.932,30							
27/05/2025	594/0-2025 - 01	220.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Anulação da Nota nº 594/0-2025 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. REMANEJAMENTO DE SALDO PARA EMISSÃO DE NOVO GLOBAL.	%		1,26	-10.280,00	-13.000,00
		Total da Nota: -13.000,00							
27/05/2025	689/4-2025	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 MAIO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 389/4-2025.	MESES		1,00	640,00	640,00
		Total da Nota: 640,00							
27/05/2025	1293/4-2025	220.0000	05/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		3		DESPESA COM VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 612/4-2025.	SV		191,00	30,00	5.730,00
		Total da Nota: 5.730,00							
28/05/2025	1290/7-2025	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		76,00	13,82	1.050,32
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 608/7-2025.	UN		76,00	31,43	2.388,68
		Total da Nota: 3.439,00							
29/05/2025	6390/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FWW-6J43, FCT-1765, FMX-9411, EHE-0135, EHE-0103, GBJ-6E72, CONFORME PEDIDO Nº	SV		1,00	460,00	460,00



Página: 415/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/05/2025	6390/0-2025	220.0000 3215/0-2025.		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
Total da Nota:									460,00
29/05/2025	6427/0-2025	220.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 22, 23, 26, 27 e 28/05/2025.	02/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	169,92	169,92
Total da Nota:									169,92
29/05/2025	6428/0-2025	220.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente ao dia 22/05/2025.	02/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	12,69	12,69
Total da Nota:									12,69
30/05/2025	1541/5-2025	220.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. Referente ao período de 12/05/2025 a 11/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 851/5-2025.	09/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 MESES	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
							1,00	6.121,97	6.121,97
Total da Nota:									6.121,97
30/05/2025	1630/5-2025	220.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA. Referente ao mês de maio de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 913/5-2025.	09/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 MESES	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
							1,00	1.687,00	1.687,00
Total da Nota:									1.687,00
30/05/2025	1632/4-2025	220.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. Referente ao mês de maio de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 909/4-2025.	09/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 MESES	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
							1,00	20.232,00	20.232,00
Total da Nota:									20.232,00
30/05/2025	5880/3-2025	220.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Referente ao período de 21/05/2025 a 20/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3120/3-2025.		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 MESES	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
							1,00	13.255,98	13.255,98
Total da Nota:									13.255,98



Página: 416/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	6448/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14858 52101705000107 LT QUINTO MANUTENCAO DE EXTINTOF			
	1	DESPESA COM EXTINTOR AP 10L RECARGA Marca: N. Se aplica			REC	130,00	14,00	1.820,00
	2	EXTINTOR PQS 4KG BC RECARGA Marca: N. Se aplica			REC	105,00	15,00	1.575,00
	3	EXTINTOR PQS 6KG BC RECARGA Marca: N. Se aplica			REC	76,00	17,00	1.292,00
	4	EXTINTOR PQS 8KG BC RECARGA Marca: N. Se aplica			REC	4,00	64,00	256,00
	5	EXTINTOR CO2 6KG BC RECARGA Marca: N. Se aplica			REC	15,00	87,00	1.305,00
	6	EXTINTOR PQS 4KG ABC RECARGA Marca: N. Se aplica			REC	12,00	99,00	1.188,00
	7	EXTINTOR PQS 6KG ABC RECARGA Marca: N. Se aplica. RECARGA DE EXTINTORES NAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 3252/0-2025.			REC	27,00	123,33	3.330,00
Total da Nota:								10.766,00
Total da Ficha:								284.349,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 417/541

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			
06/05/2025	2741/0-2025 - 01	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	Anulação da Nota nº 2741/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 2741/0-2025 - Item: NÍCIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. CONFORME RESCISÃO UNILATERAL CONTRATUAL Nº 51/2023, PROTOCOLO 4559/2025.			KM	5.400,00	-6,47	-34.938,00
Total da Nota:								-34.938,00
07/05/2025	5314/0-2025	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INÍCIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 37/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4559/2025 E PEDIDO Nº 2745/0-2025.			KM	11.880,00	6,48	76.982,40
Total da Nota:								76.982,40
12/05/2025	2309/3-2025	200.0002	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INÍCIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIAMA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1105/3-2025.			KM	665,00	11,24	7.474,60
Total da Nota:								7.474,60
12/05/2025	2470/3-2025	200.0002	30/05/2025	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	80,00	8,75	700,00
	2	Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Proenças e Itanguá para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1261/3-2025.			KM	205,00	8,95	1.834,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 418/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.534,75
12/05/2025	2471/3-2025	200.0002	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	6298			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se no Turvo dos Almeidas, Querencia do Turvo, Rodovia e arredores para ETEC Celso Charuri, FATEC e Raul Venturelli. OBS- rota com pedágio. Veiculo de 20 lugares.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1262/3-2025.	KM		1.216,00	8,47	10.299,52
Total da Nota:									10.299,52
12/05/2025	2472/3-2025	200.0002	21/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	8263			
		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 MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1265/3-2025.	KM		1.995,00	8,45	16.857,75
Total da Nota:									16.857,75
12/05/2025	2473/3-2025	200.0002	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	8819			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:.. Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomés e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhath 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 MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1266/3-2025.	KM		150,00	7,83	1.174,50
Total da Nota:									12.449,10
12/05/2025	2474/3-2025	200.0002	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	9941			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:.. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro São José Abaixo e Franciscada para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1267/3-2025.	KM		210,00	8,80	1.848,00
Total da Nota:									1.848,00
12/05/2025	2743/3-2025	200.0002	30/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	507			
		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	KM		988,00	13,95	13.782,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 419/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	2743/3-2025	200.0002	30/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
		NO VEICULO						
	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	1.520,00	9,23	14.029,60
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1447/3-2025.			KM	1.520,00	8,95	13.604,00
Total da Nota:								41.416,20
12/05/2025	2744/3-2025	200.0002	29/05/2025	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 VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME PEDIDO Nº1448/3-2025.			KM	2.052,00	9,76	20.027,52
Total da Nota:								20.027,52
12/05/2025	2745/3-2025	200.0002	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	380,00	16,21	6.159,80
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	380,00	19,91	7.565,80
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.710,00	8,40	14.364,00
	4	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1449/3-2025.			KM	1.330,00	9,26	12.315,80
Total da Nota:								40.405,40
12/05/2025	2747/3-2025	200.0002	29/05/2025	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 MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO,			KM	874,00	9,00	7.866,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 420/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2025	2747/3-2025	200.0002 29/05/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
		QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.							
		2 INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1451/3-2025.		KM		1.710,00	6,97	11.918,70	
Total da Nota:								19.784,70	
12/05/2025	2748/3-2025	200.0002 29/05/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO		KM		1.558,00	9,23	14.380,34	
		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		1.140,00	12,45	14.193,00	
		4 INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1452/3-2025.		KM		1.634,00	9,10	14.869,40	
Total da Nota:								56.919,44	
12/05/2025	2750/3-2025	200.0002 29/05/2025 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		KM		1.140,00	7,95	9.063,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 421/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	2750/3-2025	200.0002	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		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.							
	5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1455/3-2025.			KM	1.900,00	7,46	14.174,00	
Total da Nota:									48.885,48
12/05/2025	2753/3-2025	200.0002	22/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1458/3-2025.			KM	513,00	14,91	7.648,83	
Total da Nota:									7.648,83
12/05/2025	5314/1-2025	200.0002	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2745/1-2025.			KM	1.368,00	6,48	8.864,64	
Total da Nota:									8.864,64
16/05/2025	5592/0-2025	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: Inicia-se no 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	630,00	10,00	6.300,00	
	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 SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 5469/2025 E PEDIDO Nº 2963/0-2025.			KM	735,00	11,00	8.085,00	
Total da Nota:									14.385,00
22/05/2025	4304/0-2025 - 01	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	



Página: 422/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		-159.071,76	
22/05/2025	4304/1-2025 - 01	200.0002	22/05/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Referente ao período de 21de março de 2025 a 20 de abril de 2025, CONFORME PEDIDO 2335/1-2025.			MESES	1,00	-13.255,98	-13.255,98	
						Total da Nota:		-13.255,98	
22/05/2025	4304/2-2025 - 01	200.0002	22/05/2025	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05, CONFORME PEDIDO 2335/2/2025.			MESES	1,00	-13.255,98	-13.255,98	
						Total da Nota:		-13.255,98	
27/05/2025	4268/2-2025	200.0002	30/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Linha: Inicia-se no 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	90,00	10,00	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 FINAL DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2306/2-2025.			KM	105,00	11,00	1.155,00	
						Total da Nota:		2.055,00	
27/05/2025	5592/1-2025	200.0002	30/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Linha: Inicia-se no 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	630,00	10,00	6.300,00	
	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 INICIO DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2963/1-2025.			KM	735,00	11,00	8.085,00	
						Total da Nota:		14.385,00	
						Total da Ficha:		-102.642,36	



Exercício: 2025

FICHA: 519

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/05/2025	5448/0-2025	220.0016	29/05/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10826	42802676000149	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411		
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA. CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO E FIXAÇÃO PARA SUPORTE DE PROJETO NA E.M. SUMIE BALDISSERA, CONFORME PEDIDO Nº 2848/0-2025.	UN	15,00	107,00		1.605,00
								Total da Nota:	1.605,00
27/05/2025	6349/0-2025	220.0016	29/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15143	97358139000143	RECREACAO INFANTIL FUMELLI E MONT		
		1		DESPESA COM INGRESSO. Passeio pedagógico no Sítio Lândia Eco Park, com refeições incluídas (Café da manhã, almoço e lanche da tarde) durante 01 dia, para 94 pessoas. EM EXECUÇÃO AO PROJETO ESCOLAR "FORMANDO CIDADÃOS PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL", REALIZADO POR ALUNOS DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 3166/0-2025.	SV	1,00	11.429,00		11.429,00
								Total da Nota:	11.429,00
								Total da Ficha:	13.034,00



Exercício: 2025

FICHA: 523

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	3065/1-2025	220.0000	29/05/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10617	28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME PEDIDO Nº 1658/1-2025.			MESES	2,00	150,00	300,00
Total da Nota:								300,00
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2025

FICHA: 527

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descriptione			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	498/4-2025	212.0000	27/05/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14521 42893478000138 CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTAI	%	13,46	207.153,57
		Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da E.M “Balangá”, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município. Marca: Obra. Referente a 4ª medição do Contrato nº 142/2024, CONFORME PEDIDO Nº 230/4-2025.						
		Total da Nota:						
		207.153,57						
		Total da Ficha:						
		0,00						



Página: 426/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 534

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2025	5565/0-2025	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM CREME PREVENTIVO DE ASSADURA INFANTIL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO Nº 2933/0-2025.			UN	600,00	7,20	4.320,00	
							Total da Nota:	4.320,00	
27/05/2025	6344/0-2025	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCADEX			UN	8,00	53,75	430,00	
		2 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: egina alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra)			GL	8,00	84,00	672,00	
		Marca: SAYERLACK							
		3 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).			LTA	16,00	88,00	1.408,00	
		Marca: EUCADEX							
		4 Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros			GL	12,00	42,50	510,00	
		Marca: EUCADEX							
		5 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	14,00	87,60	1.226,40	
		Marca: EUCADEX							
		6 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	10,00	89,00	890,00	
		Marca: EUCADEX							
		7 Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros Marca: EUCADEX			LTA	6,00	89,00	534,00	
		8 Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros Marca: EUCADEX. Aquisição de tintas e itens de reparação para uso na restauração de parques das unidades escolares de Educação Infantil. E.M. "Cristiano Lucas Ferreira", E.M."Professora Celina Leonel Barreto da Silva", E.M."Prof.ª Maria Borges Domingues Bugni" e E.M. "Yolanda M. Balcevisius", CONFORME PEDIDO Nº 3172/0-2025.			LTA	8,00	87,75	702,00	
							Total da Nota:	6.372,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 427/541

Total da Ficha:

10.692,40



Página: 428/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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	
05/05/2025	214/4-2025	213.0000	26/05/2025	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 29º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 03/04/2025 E TÉRMINO EM 29/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 54/4-2025.			MESES	0,03	143.370,09	4.157,20	
Total da Nota:								4.157,20	
06/05/2025	441/12-2025	213.0000	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 38770890 EM. SANTA ISABEL ABRIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº265/12			%	0,02	32.400,00	748,90	
Total da Nota:								748,90	
07/05/2025	5337/0-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14864	45023548000195	SOLOMEGA PAULINO LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE SONDAGEM E RECONHECIMENTO DE SOLO - PERCUSSÃO (SPT), PARA VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA E.M." ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL", CONFORME PEDIDO Nº 2768/0-2025.			SV	1,00	3.900,00	3.900,00	
Total da Nota:								3.900,00	
12/05/2025	5454/0-2025	213.0000	21/05/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM DOIS FOGÕES - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS, LIMPEZA DE INJETORES, LIMPEZA DE QUEIMADORES E REGULAGEM DE CHAMAS. E.M. "João Laurindo da Silva"			SV	1,00	540,00	540,00	
		2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM UM FOGÃO - SUBSTITUIÇÃO DE 3 TORNEIRAS, LIMPEZA DE INJETORES, LIMPEZA DE QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, LIMPEZA DO QUEIMADOR DO FORNO. E.M. "Balangá", CONFORME PEDIDO Nº 2853/0-2025.			SV	1,00	435,00	435,00	
Total da Nota:								975,00	
14/05/2025	464/8-2025	213.0000	15/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304161594 - BALANGÁ, CONFORME PEDIDO Nº 289/8-2025.			%	0,15	10.280,00	1.572,66	
Total da Nota:								1.572,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 429/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	5538/0-2025	213.0000	16	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Serviço de confecção e abertura de duas saídas para escoamento de água.			SV	1,00	700,00	700,00
	2	SERVIÇO. Serviço de instalação de tela de proteção nas saídas de água. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ADEQUAÇÕES NA EM "ANAI R APARECIDA MIGUEL BESTEL", CONFORME PEDIDO Nº 2910/0-2025.			SV	1,00	1.890,00	1.890,00
Total da Nota:								2.590,00
15/05/2025	464/9-2025	213.0000	16/05/2025	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. COMPLEMENTO PEDIDO PARCIAL 289/5-2025 FATURA RGI:304345806 - EM LUZ DO SOL PROTOCOLO 4264/2025 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº289/9-2025			%	0,00	10.279,99	3,00
Total da Nota:								3,00
21/05/2025	441/13-2025	213.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 18011497 - E.M. LUZ DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/13-2025.			%	0,00	32.400,00	50,83
Total da Nota:								50,83
21/05/2025	441/14-2025	213.0000	22/05/2025	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 RECAN TO - CÓD: 18011608, PRÉ ESCOLA CAPOAVA - CÓD: 18011594, PRÉ ESCOLA BALANGÁ - CÓD: 18011799. FATURA AGP-01-20259249462020.16, REFERENTE A ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/14-2025.			%	0,04	32.400,00	1.150,73
Total da Nota:								1.150,73
27/05/2025	464/10-2025	213.0000	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 884898253 - E.M. SANTA ISABEL , RGI 304624446 -E.M. VIRGINIA, RGI 304072575 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ, RGI 304484768 -PRÉ RECAN TO, RGI 304345806 - E.M LUZ DO SOL, CONFORME PEDIDO Nº 289/10-2025.			%	1,00	10.280,00	10.283,51
Total da Nota:								10.283,51
27/05/2025	1291/2-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO			SV	152,00	7,85	1.193,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	722,00	5,65	4.079,30
	3	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 609/2-2025.			SV	95,00	30,68	2.914,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 430/541

FICHA: 536

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.187,10
						Total da Ficha:		7.465,00



Exercício: 2025

FICHA: 537

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	287.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/05/2025	6234/0-2025	287.0000	30/05/2025	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 23/2025 -MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DJM-7739, DBA-7425, FGX-6768, DBA-7420, GBB-4A39, FCT-1765, DJM-9782, GBJ-6E72, CFM-7950, DJM-9763, EXN-6I82, DBA-7422, CONFORME PEDIDO Nº 3143/0-2025.			H.SV	169,00	83,00		14.027,00
								Total da Nota:	14.027,00
								Total da Ficha:	14.027,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 432/541

FICHA: 545

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	5355/0-2025	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				1 DESPESA COM DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BOKKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC	720,00	2,65	1.908,00
				2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan	PCT	800,00	1,43	1.144,00
				3 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi	UN	600,00	1,44	864,00
				4 PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: Caebi	UN	800,00	1,88	1.504,00
				5 Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. MARCAS REFERÊNCIA : MUSTELA, GRANADO, USE IT Marca: Use It	UN	600,00	5,54	3.324,00
				6 SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Triex	PCT	300,00	6,99	2.097,00



Página: 433/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	5355/0-2025	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	7	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac		PCT		4.000,00	1,45	5.800,00
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas		UN		100,00	4,80	480,00
	9	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 84 unidades tamanho M. Sem personagens. Unisex. Referência-Marca Capricho, Modelo Bummismega Referência do Modelo 105112 . Marca: Hipopo		PCT		160,00	45,00	7.200,00
	10	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 64 unidades EG/GG. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo super jumbo, 104034 sem personagens. Marca: Hipopo		PCT		180,00	45,00	8.100,00
	11	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: Hipopo. AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2779/0-2025.		PCT		300,00	45,00	13.500,00
Total da Nota:								45.921,00
Total da Ficha:								45.921,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 434/541

FICHA: 548

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	381/4-2025	212.0000	26/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,01	143.370,09	2.078,60
				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 29º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 03/04/2025 E TÉRMINO EM 29/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 193/4-2025..					
Total da Nota:									2.078,60
15/05/2025	442/7-2025	212.0000	16/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	32.400,00	666,21
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 18011810 - E.M. BALANGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/7-2025.					
Total da Nota:									666,21
21/05/2025	442/8-2025	212.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,35	32.400,00	11.358,94
				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-01-20259249462020.16, REFERENTE A ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/8-2025.					
Total da Nota:									11.358,94
27/05/2025	465/5-2025	212.0000	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	3,19	10.280,00	32.758,79
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304637939 - CRECHE SAMUEL, RGI 894417703 -CECHE BEM ME QUER, RGI 304022470 - CRECHE ANAIR, RGI 303899506 -CRECHE MARIA B., RGI 718512324 - CRECHE LEONI, RGI 776725181 - CRECHE YOLANDA, RGI 799624241 - CRECHE C. LUCAS, RGI 762794992 -CRECHE BENJAMIN, RGI 841748039 - CRECHE ILENY, RGI 715880780 -CRECHE GIRASSOL, RGI 779032004 - CRECHE ALICE DIAS, CONFORME PEDIDO Nº 291/5-2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 435/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		32.758,79
30/05/2025	175/5-2025	212.0000	09/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. Referente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme pedido nº 46/5-2025.			MESES	1,00	16.000,00	16.000,00
						Total da Nota:		16.000,00
						Total da Ficha:		0,00



Exercício: 2025

FICHA: 550

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	3965/4-2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2062/4-2025.			MESES	0,05	4.150,00	207,50
Total da Nota:								207,50
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2025

FICHA: 555

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	382/4-2025	220.0000	26/05/2025	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 29º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 03/04/2025 E TÉRMINO EM 29/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 194/4-2025.			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 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 438/541

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			
06/05/2025	5283/0-2025	261.0000 06/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de maio/2025.				1,00	4.480,32	4.480,32
						Total da Nota:		4.480,32
06/05/2025	5294/0-2025	261.0000 06/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15139 47747363842 ELAINE FERNANDA MARINHO GOMES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	284,32	284,32
						Total da Nota:		284,32
06/05/2025	5295/0-2025	261.0000 06/05/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15139 47747363842 ELAINE FERNANDA MARINHO GOMES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	533,11	533,11
						Total da Nota:		533,11
06/05/2025	5296/0-2025	261.0000 06/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15139 47747363842 ELAINE FERNANDA MARINHO GOMES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	710,81	710,81
						Total da Nota:		710,81
06/05/2025	5297/0-2025	261.0000 06/05/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15140 38155199851 ANA LUIZA UTSUMI SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	106,63	106,63
						Total da Nota:		106,63
06/05/2025	5298/0-2025	261.0000 06/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15140 38155199851 ANA LUIZA UTSUMI SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	568,64	568,64
						Total da Nota:		568,64
06/05/2025	5299/0-2025	261.0000 09/05/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento FGTS, referente a rescisão contratual de ANA LUIZA UTSUMI SILVA.				1,00	42,64	42,64
						Total da Nota:		42,64
13/05/2025	4844/0-2025 - 01	261.0000 13/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 439/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2025	4844/0-2025 - 01	261.0000	13/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Anulação da Nota nº 4844/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 4844/0-2025 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2025 - FGTS JÁ RECOLHIDO REFERENTE A RESCISÕES DO MÊS DE ABRIL.				0,01	-35.950,88	-293,67
Total da Nota:								-293,67
14/05/2025	5537/0-2025	261.0000	14/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7190 37966097838 JULIANA APARECIDA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	121,75	121,75
Total da Nota:								121,75
16/05/2025	5658/0-2025	261.0000	16/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
16/05/2025	5659/0-2025	261.0000	16/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	13.042,68	13.042,68
Total da Nota:								13.042,68
26/05/2025	6171/0-2025	261.0000	26/05/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.367,27	2.367,27
Total da Nota:								2.367,27
26/05/2025	6172/0-2025	261.0000	26/05/2025	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	9.612,93	9.612,93
Total da Nota:								9.612,93
26/05/2025	6173/0-2025	261.0000	26/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	50.567,55	50.567,55
Total da Nota:								50.567,55
26/05/2025	6174/0-2025	261.0000	26/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	400.393,78	400.393,78
Total da Nota:								400.393,78
26/05/2025	6238/0-2025	261.0000	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	38.927,72	38.927,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 440/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		38.927,72
26/05/2025	6238/0-2025 - 01	261.0000	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Anulação da Nota nº 6238/0-2025 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025 = FGTS de Rescisão de Contrato já recolhida		0,00	-38.927,72	-42,64
						Total da Nota:		-42,64
26/05/2025	6242/0-2025	261.0000	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025		1,00	59.423,79	59.423,79
						Total da Nota:		59.423,79
26/05/2025	6244/0-2025	261.0000	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025		1,00	8.742,38	8.742,38
						Total da Nota:		8.742,38
26/05/2025	6245/0-2025	261.0000	26/05/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025		1,00	9,74	9,74
						Total da Nota:		9,74
						Total da Ficha:		590.199,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 441/541

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			
06/05/2025	5284/0-2025	261.0000 06/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	152,94	152,94
Total da Nota:								152,94
06/05/2025	5285/0-2025	261.0000 06/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	242,17	242,17
Total da Nota:								242,17
06/05/2025	5286/0-2025	261.0000 06/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.683,43	1.683,43
Total da Nota:								1.683,43
06/05/2025	5287/0-2025	261.0000 06/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.976,57	1.976,57
Total da Nota:								1.976,57
07/05/2025	5350/0-2025	261.0000 07/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	11951 49492699842 EDUARDA CRISTINA RODRIGUES DE MACED	1,00	355,40	355,40
Total da Nota:								355,40
07/05/2025	5351/0-2025	261.0000 07/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	11951 49492699842 EDUARDA CRISTINA RODRIGUES DE MACED	1,00	710,81	710,81
Total da Nota:								710,81
16/05/2025	5660/0-2025	261.0000 16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	194,15	194,15
Total da Nota:								194,15
16/05/2025	5661/0-2025	261.0000 16/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	232,24	232,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 442/541

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		232,24
16/05/2025	5662/0-2025	261.0000	16/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	1.280,70	1.280,70
							Total da Nota:		1.280,70
16/05/2025	5663/0-2025	261.0000	16/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	1.807,95	1.807,95
							Total da Nota:		1.807,95
16/05/2025	5664/0-2025	261.0000	16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	2.015,06	2.015,06
							Total da Nota:		2.015,06
16/05/2025	5665/0-2025	261.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	11.978,13	11.978,13
							Total da Nota:		11.978,13
16/05/2025	5688/0-2025	261.0000	16/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	2.812,43	2.812,43
							Total da Nota:		2.812,43
16/05/2025	5689/0-2025	261.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	11.741,83	11.741,83
							Total da Nota:		11.741,83
16/05/2025	5696/0-2025	261.0000	16/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	5.088,46	5.088,46
							Total da Nota:		5.088,46
23/05/2025	5963/0-2025	261.0000	23/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	261,86	261,86
							Total da Nota:		261,86
23/05/2025	5964/0-2025	261.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	1.789,71	1.789,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 443/541

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.789,71
23/05/2025	5965/0-2025	261.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.369,18	5.369,18
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		5.369,18
26/05/2025	6175/0-2025	261.0000	26/05/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	471,44	471,44
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		471,44
26/05/2025	6176/0-2025	261.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.915,52	13.915,52
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		13.915,52
26/05/2025	6177/0-2025	261.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.064,46	20.064,46
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		20.064,46
26/05/2025	6178/0-2025	261.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	76.557,99	76.557,99
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		76.557,99
26/05/2025	6179/0-2025	261.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	125.797,31	125.797,31
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		125.797,31
26/05/2025	6180/0-2025	261.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	178.249,07	178.249,07
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		178.249,07
26/05/2025	6181/0-2025	261.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	199.108,05	199.108,05
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				
						Total da Nota:		199.108,05
26/05/2025	6182/0-2025	261.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	570.763,50	570.763,50
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 444/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		570.763,50
26/05/2025	6183/0-2025	261.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.419.056,10	1.419.056,10
						Total da Nota:		1.419.056,10
27/05/2025	6326/0-2025	261.0000	27/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5977 14161752881 MARIA ONDINA ALVES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	528,23	528,23
						Total da Nota:		528,23
27/05/2025	6327/0-2025	261.0000	27/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5977 14161752881 MARIA ONDINA ALVES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	961,43	961,43
						Total da Nota:		961,43
						Total da Ficha:		2.655.166,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 445/541

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/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6273/0-2025	261.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	197.942,74	197.942,74
						Total da Nota:		197.942,74
26/05/2025	6307/0-2025	261.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	345.159,42	345.159,42
						Total da Nota:		345.159,42
						Total da Ficha:		543.102,16



Exercício: 2025

FICHA: 563

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6184/0-2025	261.0000	26/05/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.807,77	1.807,77	
							Total da Nota:	1.807,77	
26/05/2025	6185/0-2025	261.0000	26/05/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	76.983,26	76.983,26	
							Total da Nota:	76.983,26	
							Total da Ficha:	78.791,03	



Exercício: 2025

FICHA: 565

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	6328/0-2025	261.0000	27/05/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5977 14161752881	MARIA ONDINA ALVES			
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	3.310,37	3.310,37
							Total da Nota:		3.310,37
							Total da Ficha:		3.310,37



Exercício: 2025

FICHA: 567

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2025	5551/0-2025	261.0000	16/05/2025	99 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		1 Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de ABRIL/2025, Ofício FUNDEB nº 1460/25.				1,00	5.038,24	5.038,24	
							Total da Nota:	5.038,24	
							Total da Ficha:	5.038,24	



Página: 449/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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	
16/05/2025	5666/0-2025	272.0000	16/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	1.387,95	1.387,95
							Total da Nota:		1.387,95
26/05/2025	6186/0-2025	272.0000	26/05/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	35.315,62	35.315,62
							Total da Nota:		35.315,62
26/05/2025	6239/0-2025	272.0000	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	2.948,62	2.948,62
							Total da Nota:		2.948,62
26/05/2025	6243/0-2025	272.0000	26/05/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	5.158,73	5.158,73
							Total da Nota:		5.158,73
							Total da Ficha:		44.810,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 450/541

FICHA: 573

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2025	5667/0-2025	272.0000	16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	33,49	33,49
Total da Nota:								33,49
16/05/2025	5668/0-2025	272.0000	16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	63,13	63,13
Total da Nota:								63,13
16/05/2025	5669/0-2025	272.0000	16/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	66,03	66,03
Total da Nota:								66,03
16/05/2025	5670/0-2025	272.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	798,56	798,56
Total da Nota:								798,56
16/05/2025	5690/0-2025	272.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	6.895,82	6.895,82
Total da Nota:								6.895,82
23/05/2025	5966/0-2025	272.0000	23/05/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.099,86	1.099,86
Total da Nota:								1.099,86
23/05/2025	5967/0-2025	272.0000	23/05/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.099,87	1.099,87
Total da Nota:								1.099,87
23/05/2025	5968/0-2025	272.0000	23/05/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	1.099,87	1.099,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 451/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:			1.099,87	
26/05/2025	6187/0-2025	272.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	576,21	576,21
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.								Total da Nota: 576,21	
26/05/2025	6188/0-2025	272.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.489,26	3.489,26
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.								Total da Nota: 3.489,26	
26/05/2025	6189/0-2025	272.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.157,77	6.157,77
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.								Total da Nota: 6.157,77	
26/05/2025	6190/0-2025	272.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.548,69	21.548,69
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.								Total da Nota: 21.548,69	
26/05/2025	6191/0-2025	272.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.867,19	21.867,19
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.								Total da Nota: 21.867,19	
26/05/2025	6192/0-2025	272.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	55.460,46	55.460,46
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.								Total da Nota: 55.460,46	
26/05/2025	6193/0-2025	272.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	61.679,44	61.679,44
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.								Total da Nota: 61.679,44	
26/05/2025	6194/0-2025	272.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	420.695,36	420.695,36
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.								Total da Nota: 420.695,36	
					Total da Ficha:			602.631,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 452/541

FICHA: 575

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6274/0-2025	272.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	43.824,48	43.824,48
						Total da Nota:		43.824,48
26/05/2025	6308/0-2025	272.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	77.433,81	77.433,81
						Total da Nota:		77.433,81
						Total da Ficha:		121.258,29



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	
26/05/2025	6195/0-2025	272.0000	26/05/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	46,44	46,44	
						Total da Nota:		46,44	
26/05/2025	6196/0-2025	272.0000	26/05/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	15.766,36	15.766,36	
						Total da Nota:		15.766,36	
						Total da Ficha:		15.812,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 454/541

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			
06/05/2025	5288/0-2025	271.0000 06/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	84,39	84,39
Total da Nota:								84,39
06/05/2025	5289/0-2025	271.0000 06/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	336,25	336,25
Total da Nota:								336,25
06/05/2025	5290/0-2025	271.0000 06/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.717,50	1.717,50
Total da Nota:								1.717,50
16/05/2025	5671/0-2025	271.0000 16/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	98,78	98,78
Total da Nota:								98,78
16/05/2025	5672/0-2025	271.0000 16/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	99,16	99,16
Total da Nota:								99,16
16/05/2025	5673/0-2025	271.0000 16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.132,49	1.132,49
Total da Nota:								1.132,49
16/05/2025	5691/0-2025	271.0000 16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.138,25	7.138,25
Total da Nota:								7.138,25
26/05/2025	6197/0-2025	271.0000 26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	826,31	826,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 455/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		826,31
26/05/2025	6198/0-2025	271.0000	26/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.535,51	2.535,51
							Total da Nota:		2.535,51
26/05/2025	6199/0-2025	271.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.928,44	4.928,44
							Total da Nota:		4.928,44
26/05/2025	6200/0-2025	271.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	21.288,02	21.288,02
							Total da Nota:		21.288,02
26/05/2025	6201/0-2025	271.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	22.231,56	22.231,56
							Total da Nota:		22.231,56
26/05/2025	6202/0-2025	271.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	39.260,73	39.260,73
							Total da Nota:		39.260,73
26/05/2025	6203/0-2025	271.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	61.941,66	61.941,66
							Total da Nota:		61.941,66
26/05/2025	6204/0-2025	271.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	493.542,31	493.542,31
							Total da Nota:		493.542,31
							Total da Ficha:		657.161,36



Exercício: 2025

FICHA: 588

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6275/0-2025	271.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	50.529,03	50.529,03
						Total da Nota:		50.529,03
26/05/2025	6309/0-2025	271.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	88.860,55	88.860,55
						Total da Nota:		88.860,55
						Total da Ficha:		139.389,58



Exercício: 2025

FICHA: 590

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6205/0-2025	271.0000	26/05/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	248,52	248,52	
						Total da Nota:		248,52	
26/05/2025	6206/0-2025	271.0000	26/05/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	12.684,59	12.684,59	
						Total da Nota:		12.684,59	
						Total da Ficha:		12.933,11	



Exercício: 2025

FICHA: 597

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6207/0-2025	261.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	164,36	164,36	
							Total da Nota:	164,36	
26/05/2025	6208/0-2025	261.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	383,51	383,51	
							Total da Nota:	383,51	
26/05/2025	6209/0-2025	261.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	13.987,43	13.987,43	
							Total da Nota:	13.987,43	
							Total da Ficha:	14.535,30	



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
26/05/2025	6276/0-2025	261.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	830,58	830,58
						Total da Nota:		830,58
26/05/2025	6310/0-2025	261.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	1.453,15	1.453,15
						Total da Nota:		1.453,15
						Total da Ficha:		2.283,73



Página: 460/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 601

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	6210/0-2025	261.0000	26/05/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	607,20	607,20
							Total da Nota:		607,20
26/05/2025	6211/0-2025	261.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.547,51	2.547,51
							Total da Nota:		2.547,51
26/05/2025	6212/0-2025	261.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.852,45	3.852,45
							Total da Nota:		3.852,45
26/05/2025	6213/0-2025	261.0000	26/05/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	6.397,59	6.397,59
							Total da Nota:		6.397,59
26/05/2025	6214/0-2025	261.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	11.401,11	11.401,11
							Total da Nota:		11.401,11
26/05/2025	6215/0-2025	261.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	55.544,97	55.544,97
							Total da Nota:		55.544,97
							Total da Ficha:		80.350,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 461/541

FICHA: 602

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2025	6277/0-2025	261.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	6.247,97	6.247,97
						Total da Nota:		6.247,97
26/05/2025	6311/0-2025	261.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	10.931,28	10.931,28
						Total da Nota:		10.931,28
						Total da Ficha:		17.179,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 462/541

FICHA: 606

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2025	5367/0-2025	110.0000	23	MATERIAL DE CONSUMO	10663 04086793000164 BACELAR BACELAR LTDA			
	1	DESPESA COM TOUCA. TOUCA COM FAIXA EM MALHA OXFORD NA COR BRANCA, COM TELINHO EM POLIESTER COM ELASTICO E AMARRIM COMO FECHAMENTO PERSONALIZAÇÃO Marca: ServiÃo			UN	200,00	15,00	3.000,00
	2	UNIFORME. DÓLMÃ MALHA OXFORD 100% POLIESTER GRAMATURA 267G, NA COR BRANCA, COM CORTE MODELO E FECHAMENTO EM BOTÕES, PERSONALIZAÇÃO EM (SILK SCREEN MATERIAL BASE DE AGUA) Marca: ServiÃo			UN	100,00	59,60	5.960,00
	3	CALÇA. CALÇA BRIM LEVE COR AZUL MARINHO 100% ALGODÃO, COM PROTEÇÃO UV - TRATAMENTO ANTI PILLING COM REFORÇO NO CAVALO ELASTICO INTEIRO, BOLSO FRENTE E COSTAS Marca: ServiÃo			UN	130,00	75,00	9.750,00
	4	CAMISETA. CAMISETA MALHA PV 57% POLIESTER 33% VISCOSE TRATAMENTO ANTI PILLING COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, GOLA CARECA (SILK SCREEN PRODUTO A BASE DE AGUA) FRENTE E MANGA VIES DA GOLA E BARRA SOB POSTA NA COR AZUL COBALTO Marca: ServiÃo			UN	200,00	35,00	7.000,00
	5	CAMISETA. CAMISETA POLO MALHA PV 57% POLIESTER 33% VISCOSE ANTI PILLING COR AZUL MARINHO SILK SCREEN CROMIA FRENTE E SILK SCREEN UMA COR NA MANGA BARRA SOB POSTA NA COR AZUL COBALTO SILK SCREEN FRENTE E MANGA Marca: ServiÃo			UN	30,00	39,00	1.170,00
	6	CAMISETA. CAMISETA (GOLA CARECA) MALHA PV 57% POLIESTER 33% VISCOSE ANTI PILLING COR AZUL MARINHO SILK SCREN CROMIA FRENTE E SILK SCREEN UMA COR NA MANGA BARRA SOB POSTA NA COR AZUL COBALTO Marca: ServiÃo. Aquisição de Uniformes para merendeiras e servidores da Cozinha Central, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura deste Município, CONFORME PEDIDO Nº 2791/0-2025.			UN	30,00	34,00	1.020,00
Total da Nota:								27.900,00
16/05/2025	5588/0-2025	110.0000	29/05/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			UN	1,00	347,94	347,94
	2	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FWW-6J34, UTILIZADO PELA CENTRAL ALIMENTÍCIA, CONFORME PEDIDO Nº 2957/0-2025.			UN	1,00	275,50	275,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 463/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		623,44
29/05/2025	6413/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES			UN	1,00	308,00	308,00
		Marca: novatech. REQ. Nº 4987/2025 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA						
		EHE-0102, PERTENCENTE A CENTRAL ALIMENTÍCIA, CONFORME PEDIDO Nº 3241/0-2025.						
						Total da Nota:		308,00
						Total da Ficha:		28.831,44



Página: 464/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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/Variacão:	200.0006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	1672/2-2025	200.0006	21/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Despesa com Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA DO DIA 13/05/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6927/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 917/2-2025.			KG	466,00	48,90	22.787,40
Total da Nota:								22.787,40
19/05/2025	3829/3-2025	200.0006	09/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	
		1 Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENÍSSIMA. PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROTOCOLO Nº 7224/2025 E PEDIDO Nº 1933/3-2025.			KG	1.200,00	40,34	48.408,00
Total da Nota:								48.408,00
29/05/2025	6394/0-2025	200.0006	10/06/2025	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	270,00	11,49	3.102,30
		2 PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DE 12/05 À 23/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3220/0-2025.			KG	1.474,00	17,85	26.310,90
Total da Nota:								29.413,20
30/05/2025	6457/0-2025	200.0006	10/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	549,00	4,85	2.662,65
		2 Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA mandioquinha			KG	95,00	15,50	1.472,50
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.353,00	8,50	11.500,50
		4 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha. Pedido semanal referente ao período de 02/06 a 09/06/2025. Conforme pedido nº 3261/0-2025.			DZ	564,00	6,00	3.384,00
Total da Nota:								19.019,60



Página: 465/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2025	6459/0-2025	200.0006	10/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	277,00	18,49	5.121,73	
		Marca: Seara Pct							
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	266,00	30,49	8.110,34	
		Marca: Topcarnes Pct.							
		Pedido semanal referente ao período de 02/06 a 09/06/2025.							
		Conforme pedido nº 3262/0-2025.							
		Total da Nota:						13.232,07	
		Total da Ficha:						61.664,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 466/541

FICHA: 608

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	5762/0-2025	233.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS		KG	60,48	5,87	355,02	
		2	COUVE FLOR. COADS		KG	56,56	15,75	890,82	
		3	MEXERICA. COADS		KG	616,42	6,11	3.766,33	
		4	CHEIRO VERDE. COADS		KG	25,34	14,23	360,59	
		5	ESPINAFRE. COADS		KG	8,96	14,53	130,19	
		6	CENOURA. COADS		KG	82,18	7,96	654,15	
		7	ABACATE. COADS		KG	13,44	7,20	96,77	
		8	BANANA NANICA. COADS		KG	456,82	5,45	2.489,67	
		9	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	24,64	4,68	115,32	
		10	PEPINO JAPONES. COADS		KG	67,06	7,89	529,10	
		11	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	27,83	13,87	386,03	
		12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	91,98	11,63	1.069,73	
		13	ABOBORA MADURA . COADS		KG	23,80	5,03	119,71	
		14	CEBOLA. COADS		KG	55,72	6,48	361,07	
		15	REPOLHO (BRANCO). COADS		KG	27,86	5,85	162,98	
		16	TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PERÍODO DE ENTREGA DE 28/04 A 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3000/0-2025.		KG	221,48	8,95	1.982,25	
Total da Nota:									13.469,73
27/05/2025	6332/0-2025	233.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB		KG	60,48	5,87	355,02	
		2	MEXERICA. COMCAB		KG	205,66	6,11	1.256,58	
		3	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	25,34	14,23	360,59	
		4	CENOURA. COMCAB		KG	82,18	7,96	654,15	
		5	BANANA NANICA. COMCAB		KG	395,50	5,45	2.155,48	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	75,46	7,89	595,38	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	32,09	13,87	445,06	



Página: 467/541

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
27/05/2025	6332/0-2025	233.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C
		8 CEBOLA. COMCAB			KG55,726,48361,07
		9 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG27,865,85162,98
		10 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DE 28/04 A 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3154/0-2025.			KG313,468,952.805,47
Total da Nota:					9.151,78
Total da Ficha:					22.621,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 468/541

FICHA: 609

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	5764/0-2025	242.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS	KG	4,32	5,87	25,36	
		2	COUVE FLOR. COADS	KG	4,04	15,75	63,63	
		3	MEXERICA. COADS	KG	44,03	6,11	269,02	
		4	CHEIRO VERDE. COADS	KG	1,81	14,23	25,76	
		5	ESPINAFRE. COADS	KG	0,64	14,53	9,30	
		6	CENOURA. COADS	KG	5,87	7,96	46,73	
		7	ABACATE. COADS	KG	0,96	7,20	6,91	
		8	BANANA NANICA. COADS	KG	32,63	5,45	177,83	
		9	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	1,76	4,68	8,24	
		10	PEPINO JAPONES. COADS	KG	4,79	7,89	37,79	
		11	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	1,99	13,87	27,57	
		12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	6,57	11,63	76,41	
		13	ABOBORA MADURA . COADS	KG	1,70	5,03	8,55	
		14	CEBOLA. COADS	KG	3,98	6,48	25,79	
		15	REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	1,99	5,85	11,64	
		16	TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PERÍODO DE ENTREGA DE 28/04 A 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3007/0-2025.	KG	15,82	8,95	141,59	
Total da Nota:							962,12	
27/05/2025	6333/0-2025	242.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	4,32	5,87	25,36	
		2	MEXERICA. COMCAB	KG	14,69	6,11	89,76	
		3	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	1,81	14,23	25,76	
		4	CENOURA. COMCAB	KG	5,87	7,96	46,73	
		5	BANANA NANICA. COMCAB	KG	28,25	5,45	153,96	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	5,39	7,89	42,53	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	2,29	13,87	31,79	



Página: 469/541

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2025	6333/0-2025	242.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		8 CEBOLA. COMCAB			KG	3,98	6,48	25,79	
		9 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	1,99	5,85	11,64	
		10 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DE 28/04 A 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3155/0-2025.			KG	22,39	8,95	200,39	
							Total da Nota:	653,71	
							Total da Ficha:	1.615,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 470/541

FICHA: 610

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	5765/0-2025	243.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1		DESPESA COM ABOBRINHA. COADS	KG	4,32	5,87	25,36
		2		COUVE FLOR. COADS	KG	4,04	15,75	63,63
		3		MEXERICA. COADS	KG	44,03	6,11	269,02
		4		CHEIRO VERDE. COADS	KG	1,81	14,23	25,76
		5		ESPINAFRE. COADS	KG	0,64	14,53	9,30
		6		CENOURA. COADS	KG	5,87	7,96	46,73
		7		ABACATE. COADS	KG	0,96	7,20	6,91
		8		BANANA NANICA. COADS	KG	32,63	5,45	177,83
		9		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	1,76	4,68	8,24
		10		PEPINO JAPONES. COADS	KG	4,79	7,89	37,79
		11		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	1,99	13,87	27,57
		12		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	6,57	11,63	76,41
		13		ABOBORA MADURA . COADS	KG	1,70	5,03	8,55
		14		CEBOLA. COADS	KG	3,98	6,48	25,79
		15		REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	1,99	5,85	11,64
		16		TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04 A 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3018/0-2025.	KG	15,82	8,95	141,59
Total da Nota:								962,12
27/05/2025	6335/0-2025	243.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	4,32	5,87	25,36
		2		MEXERICA. COMCAB	KG	14,69	6,11	89,76
		3		CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	1,81	14,23	25,76
		4		CENOURA. COMCAB	KG	5,87	7,96	46,73
		5		BANANA NANICA. COMCAB	KG	28,25	5,45	153,96
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	5,39	7,89	42,53
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	2,29	13,87	31,79



Página: 471/541

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2025	6335/0-2025	243.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		8 CEBOLA. COMCAB			KG	3,98	6,48	25,79	
		9 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	1,99	5,85	11,64	
		10 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DE 08/04 A 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3156/0-2025.			KG	22,39	8,95	200,39	
								Total da Nota:	653,71
								Total da Ficha:	1.615,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 472/541

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
07/05/2025	5318/0-2025	282.0000	29/05/2025	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 Marca: Seara Pct	KG	334,00	18,49	6.175,66		
		2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: Topcarnes Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 13/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2750/0-2025.	KG	392,00	30,49	11.952,08		
Total da Nota:									18.127,74
12/05/2025	5463/0-2025	282.0000	21/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa	KG	534,00	4,85	2.589,90		
		2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA alho graudo	KG	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	Limão Taiti, extra Marca: CEASA limao taiti	KG	32,00	4,10	131,20		
		5	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO SEMANAL - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 19/05/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2864/0-2025.	DZ	548,00	6,00	3.288,00		
Total da Nota:									19.527,05
12/05/2025	5466/0-2025	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	957,00	14,79	14.154,03		
		2	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct	KG	379,00	18,49	7.007,71		
		3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: Topcarnes Pct. REQ. Nº 4399/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO Nº 2867/0-2025.	KG	422,00	30,49	12.866,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 473/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		34.028,52	
13/05/2025	2657/6-2025	282.0000	21/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	90,00	38,50	3.465,00	
1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA DO DIA 13/05/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6913/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/6-2025.							Total da Nota:		3.465,00	
13/05/2025	2657/7-2025	282.0000	28/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	150,00	38,50	5.775,00	
1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA DO DIA 20/05/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6959/2025 E PEDIDO Nº 1387/7-2025.							Total da Nota:		5.775,00	
13/05/2025	2661/9-2025	282.0000	21/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	82,00	10,20	836,40	
1 Despesa com Mamão formosa, extra. REFERENTE A ENTREGA DO DIA 13/05/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6915/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1400/9-2025.							Total da Nota:		836,40	
13/05/2025	2661/10-2025	282.0000	26/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	82,00	10,20	836,40	
1 Despesa com Mamão formosa, extra. REFERENTE A ENTREGA DO DIA 19/05/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6953/2025 E PEDIDO Nº 1400/10-2025.							Total da Nota:		836,40	
13/05/2025	5504/0-2025	282.0000	21/05/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN	46,00	390,00	17.940,00	
1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)							UN	4,00	90,00	360,00
2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2896/0-2025.							Total da Nota:		18.300,00	
13/05/2025	5507/0-2025	282.0000	21/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	549,00	4,85	2.662,65	
1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa							KG	95,00	15,50	1.472,50
2 Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA mandioquinha							KG	1.353,00	8,50	11.500,50
3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala							DZ	536,00	6,00	3.216,00
4 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2900/0-2025.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 474/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		18.851,65
15/05/2025	5558/0-2025	282.0000	21/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G		KG	205,00	11,49		2.355,45
			Marca: Produção Própria Produção Própria						
		2	PÃO DE FRANCÊS 50 G		KG	1.295,00	17,85		23.115,75
			Marca: Produção Própria Produção Própria. REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DO DIA 28/04 À 09/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2925/0-2025.						
							Total da Nota:		25.471,20
15/05/2025	5562/0-2025	282.0000	10/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado em IQF.		KG	386,00	22,89		8.835,54
			Marca: Topcarnes Pct						
		2	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF		KG	818,00	18,49		15.124,82
			Marca: Seara Pct						
		3	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF		KG	482,00	25,07		12.083,74
			Marca: Condensa pct						
		4	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	96,00	30,49		2.927,04
			Marca: Topcarnes Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA SEMANAL - PERÍODO DE 20/05 À 27/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2930/0-2025.						
							Total da Nota:		38.971,14
15/05/2025	5568/0-2025	282.0000	21/05/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)		UN	48,00	390,00		18.720,00
		2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2936/0-2025.		UN	9,00	90,00		810,00
							Total da Nota:		19.530,00
15/05/2025	5572/0-2025	282.0000	26/05/2025	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						
		4	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	536,00	6,00		3.216,00
			Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO SEMANAL - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 À 26/05/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2944/0-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 475/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		18.851,65
15/05/2025	5573/0-2025	282.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
	1			Despesa com Aveia em flocos finos Marca: kodilar NACIONAL	KG	20,00	11,96	239,20
	2			Biscoito doce sem lactose e sem recheio Marca: liane NACIONAL	KG	237,60	10,63	2.525,69
	3			Vinagre de maça- frasco 750 ml Marca: belmont NACIONAL	FRC	120,00	3,91	469,20
	4			Orégano Marca: siamar NACIONAL, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO MENSAL - REFERENTE AO PERÍODO DE 28/05 À 28/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2945/0-2025.	KG	8,00	35,65	285,20
						Total da Nota:		3.519,29
15/05/2025	5574/0-2025	282.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETINGA/			
	1			Despesa com Feijão carioquinha tipo 1 Marca: itape pacote, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO MENSAL - REFERENTE AO PERÍODO DE 28/05 À 28/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2946/0-2025.	KG	1.300,00	4,00	5.200,00
						Total da Nota:		5.200,00
15/05/2025	5575/0-2025	282.0000	29/05/2025	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. PEDIDO MENSAL - REFERENTE AO PERÍODO DE 28/05 À 28/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2947/0-2025.	LTA	204,00	20,00	4.080,00
						Total da Nota:		4.080,00
15/05/2025	5579/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1			Despesa com Arroz parbolizado tipo 1 Marca: Rampinelli	KG	3.000,00	5,01	15.030,00
	2			Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito	KG	200,00	4,85	970,00
	3			FUBÁ DE MILHO	KG	80,00	4,19	335,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 476/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	5579/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Alambari						
	4	Massa para macarronada tipo penne			KG	750,00	4,93	3.697,50
		Marca: Paulista						
	5	Margarina vegetal sem sal			KG	120,00	12,60	1.512,00
		Marca: Doriana						
	6	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	50,00	4,93	246,50
		Marca: Paulista						
	7	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	350,00	1,27	444,50
		Marca: Finosal						
	8	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	60,00	13,09	785,40
		Marca: Quero						
	9	Biscoito Salgado			KG	216,00	9,97	2.153,52
		Marca: Todeschini, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO MENSAL - REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 28/05 AO 28/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2951/0-2025.						
Total da Nota:								25.174,62
23/05/2025	5898/0-2025	282.0000	29/05/2025	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	Cebola graúda, extra			KG	199,00	6,30	1.253,70
		Marca: CEASA cebola grauda						
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.353,00	8,50	11.500,50
		Marca: CEASA maca fuji,gala						
	4	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	536,00	6,00	3.216,00
		Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA SEMANAL - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 02/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3132/0-2025.						
Total da Nota:								18.632,85
28/05/2025	2657/8-2025	282.0000	09/06/2025	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.			KG	68,00	38,50	2.618,00
		Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para uso na merenda escolar. REFERENTE A ENTREGA REALIZADA EM 27/05/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 7776/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/8-2025.						
Total da Nota:								2.618,00
28/05/2025	2661/11-2025	282.0000	09/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra. Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para uso na alimentação escolar. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 02/06/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 7766/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1400/11-2025.			KG	82,00	10,20	836,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 477/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 478/541

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
20/05/2025	5767/0-2025	283.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS	KG	32,40	5,87	190,19	
		2	COUVE FLOR. COADS	KG	30,30	15,75	477,22	
		3	MEXERICA. COADS	KG	330,23	6,11	2.017,67	
		4	CHEIRO VERDE. COADS	KG	13,58	14,23	193,17	
		5	ESPINAFRE. COADS	KG	4,80	14,53	69,74	
		6	CENOURA. COADS	KG	44,03	7,96	350,44	
		7	BANANA NANICA. COADS	KG	244,73	5,45	1.333,75	
		8	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	13,20	4,68	61,78	
		9	PEPINO JAPONES. COADS	KG	35,93	7,89	283,45	
		10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	14,91	13,87	206,80	
		11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	49,28	11,63	573,07	
		12	ABOBORA MADURA . COADS	KG	12,75	5,03	64,13	
		13	REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	14,93	5,85	87,31	
		14	TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04 A 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3029/0-2025.	KG	118,65	8,95	1.061,92	
Total da Nota:						6.970,64		
27/05/2025	6338/0-2025	283.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	32,40	5,87	190,19	
		2	MEXERICA. COMCAB	KG	110,18	6,11	673,17	
		3	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	13,58	14,23	193,17	
		4	CENOURA. COMCAB	KG	44,03	7,96	350,44	
		5	BANANA NANICA. COMCAB	KG	211,88	5,45	1.154,72	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	40,43	7,89	318,95	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	17,19	13,87	238,43	
		8	CEBOLA. COMCAB	KG	29,85	6,48	193,43	
		9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	14,93	5,85	87,31	



Página: 479/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2025	6338/0-2025	283.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DE 28/04 À 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3165/0-2025.			KG	167,93	8,95	1.502,93	
Total da Nota:								4.902,74	
Total da Ficha:								11.873,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 480/541

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
23/05/2025	5892/0-2025	284.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS	KG	32,40	5,87	190,19	
		2	COUVE FLOR. COADS	KG	30,30	15,75	477,22	
		3	MEXERICA. COADS	KG	330,23	6,11	2.017,67	
		4	CHEIRO VERDE. COADS	KG	13,58	14,23	193,17	
		5	ESPINAFRE. COADS	KG	4,80	14,53	69,74	
		6	CENOURA. COADS	KG	44,03	7,96	350,44	
		7	BANANA NANICA. COADS	KG	244,73	5,45	1.333,75	
		8	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	13,20	4,68	61,78	
		9	PEPINO JAPONES. COADS	KG	35,93	7,89	283,45	
		10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	14,91	13,87	206,80	
		11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	49,28	11,63	573,07	
		12	ABOBORA MADURA . COADS	KG	12,75	5,03	64,13	
		13	REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	14,93	5,85	87,31	
		14	TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DE 28/04 À 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3122/0-2025.	KG	118,65	8,95	1.061,92	
Total da Nota:						6.970,64		
27/05/2025	6336/0-2025	284.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	32,40	5,87	190,19	
		2	MEXERICA. COMCAB	KG	110,18	6,11	673,17	
		3	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	13,58	14,23	193,17	
		4	CENOURA. COMCAB	KG	44,03	7,96	350,44	
		5	BANANA NANICA. COMCAB	KG	211,88	5,45	1.154,72	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	40,43	7,89	318,95	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	17,19	13,87	238,43	
		8	CEBOLA. COMCAB	KG	29,85	6,48	193,43	
		9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	14,93	5,85	87,31	



Página: 481/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2025	6336/0-2025	284.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DE 28/04 À 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3164/0-2025.			KG	167,93	8,95	1.502,93	
Total da Nota:								4.902,74	
Total da Ficha:								11.873,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 482/541

FICHA: 614

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	5893/0-2025	285.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS	KG	82,08	5,87	481,81	
		2	COUVE FLOR. COADS	KG	76,76	15,75	1.208,97	
		3	MEXERICA. COADS	KG	836,57	6,11	5.111,44	
		4	CHEIRO VERDE. COADS	KG	34,39	14,23	489,37	
		5	ESPINAFRE. COADS	KG	12,16	14,53	176,68	
		6	CENOURA. COADS	KG	111,53	7,96	887,78	
		7	BANANA NANICA. COADS	KG	619,97	5,45	3.378,84	
		8	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	33,44	4,68	156,50	
		9	PEPINO JAPONES. COADS	KG	91,01	7,89	718,07	
		10	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	37,77	13,87	523,90	
		11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	124,83	11,63	1.451,77	
		12	ABOBORA MADURA . COADS	KG	32,30	5,03	162,47	
		13	REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	37,81	5,85	221,19	
		14	TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DE 28/04 À 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3124/0-2025.	KG	300,58	8,95	2.690,19	
Total da Nota:						17.658,98		
27/05/2025	6339/0-2025	285.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	82,08	5,87	481,81	
		2	MEXERICA. COMCAB	KG	279,11	6,11	1.705,36	
		3	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	34,39	14,23	489,37	
		4	CENOURA. COMCAB	KG	111,53	7,96	887,78	
		5	BANANA NANICA. COMCAB	KG	536,75	5,45	2.925,29	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	102,41	7,89	808,01	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	43,55	13,87	604,01	
		8	CEBOLA. COMCAB	KG	75,62	6,48	490,02	
		9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	37,81	5,85	221,19	



Página: 483/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2025	6339/0-2025	285.0000	30/05/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA DE 28/04 À 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3167/0-2025.			KG	425,41	8,95	3.807,42	
Total da Nota:								12.420,26	
Total da Ficha:								30.079,24	



Exercício: 2025
Página: 484/541

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 ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2025	5263/0-2025	110.0000	16/05/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 2 TORNEIRAS, LIMPEZA DE INJETORES, LIMPEZA DE QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS - E.M. "ELIAS JORGE DANIEL"			SV	1,00	340,00	340,00	
		2 SERVIÇO. LIMPEZA DOS QUEIMADORES, LIMPEZA DOS INJETORES, REGULAGEM DE CHAMAS DO FOGÃO - E.M. "CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA" (GIRASSOL)			SV	1,00	250,00	250,00	
		3 SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM DOIS FOGÕES, SUBSTITUIÇÃO DE 2 TORNEIRAS E 2 QUEIMADORES, LIMPEZA DE INJETORES LIMPEZA DE QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS REFORÇO DE SUPORTE DO FORNO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO DO FORNO. CONFORME PEDIDO Nº 2728/0-2025.			SV	1,00	1.002,00	1.002,00	
							Total da Nota:	1.592,00	
21/05/2025	443/5-2025	110.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DEPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 18011330 - VACA MECANICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 267/5-2025.			%	0,04	32.400,00	1.213,49	
							Total da Nota:	1.213,49	
27/05/2025	466/5-2025	110.0000	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 303786051 - DEPOSITO MERENDA, RGI 303767260 - VACA MECÂNICA, CONFORME PEDIDO Nº 292/5-2025.			%	0,04	10.280,00	424,92	
							Total da Nota:	424,92	
29/05/2025	6407/0-2025	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DO FORNO, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA E CONEXÕES DE METAL, SUBSTITUIÇÃO DO FORNO DO FOGÃO INDUSTRIAL, DA E.M. "PROF. JACYRA LANDIM STORY", CONFORME PEDIDO Nº 3232/0-2025.			SV	1,00	480,00	480,00	
							Total da Nota:	480,00	
							Total da Ficha:	2.072,00	



Exercício: 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/Variação:	110.0000	

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 619

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2025	5721/0-2025	230.0000	28/05/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA		
	1	Despesa com Confeccão de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante Marca: Serviço. CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. VAN RENAULT MASTER - FIAT DOBLO, CONFORME PEDIDO Nº 2992/0-2025.		M²		45,00	49,00	2.205,00	
Total da Nota:									2.205,00
Total da Ficha:									2.205,00



Página: 487/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 620

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2025	2754/3-2025	200.0002	22/05/2025	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 TAMOIIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1459/3-2025.			KM	1.748,00	13,96	24.402,08	
							Total da Nota:	24.402,08	
12/05/2025	5459/0-2025	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14982	15237553000130 ELIERSON DE MATOS ROCHA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: 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. CONTRATO Nº 39/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 1898/2025 E PEDIDO Nº 2858/0-2025.			KM	15.660,00	5,28	82.684,80	
							Total da Nota:	82.684,80	
12/05/2025	5460/0-2025	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: Inicia-se 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. CONTRATO Nº 40/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 1898/2025 E PEDIDO Nº 2859/0-2025.			KM	18.270,00	8,97	163.881,90	
							Total da Nota:	163.881,90	
26/05/2025	6315/0-2025	200.0002	30/05/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/CAMINHÃO.. (2). MEM 22/2025 - SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0119, EHE-0149, EHE-0150, EHE-0146, EHE-0B48, EHE-0137, GAA-I166, GAA-3F41, DJM-9874, EHE-0135, GAA-4H22, EHE-0136, CONFORME PEDIDO Nº 3149/0-2025.			H.SV	166,00	126,67	21.027,22	
							Total da Nota:	21.027,22	
							Total da Ficha:	267.593,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 488/541

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			
07/05/2025	5340/0-2025	110.0000	08/05/2025	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 ABRIL/2025. 19 ALUNOS				19,00	230,00	4.370,00
Total da Nota:								4.370,00
07/05/2025	5341/0-2025	110.0000	08/05/2025	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 ABRIL/2025. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
07/05/2025	5342/0-2025	110.0000	08/05/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14935 44519531896 EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. 9 ALUNOS				9,00	230,00	2.070,00
Total da Nota:								2.070,00
07/05/2025	5343/0-2025	110.0000	08/05/2025	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 ABRIL/2025.				1,00	230,00	230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 489/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		230,00
07/05/2025	5344/0-2025	110.0000	17/05/2025	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 ABRIL/2025. 36 ALUNOS		36,00	230,00	8.280,00
						Total da Nota:		8.280,00
12/05/2025	5489/0-2025	110.0000	15/05/2025	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 ABRIL/2025. 18 ALUNOS		1,00	4.140,00	4.140,00
						Total da Nota:		4.140,00
12/05/2025	5490/0-2025	110.0000	15/05/2025	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 ABRIL/2025. 8 ALUNOS		8,00	230,00	1.840,00
						Total da Nota:		1.840,00
12/05/2025	5491/0-2025	110.0000	15/05/2025	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 ABRIL/2025. 18 ALUNOS		18,00	230,00	4.140,00
						Total da Nota:		4.140,00
12/05/2025	5492/0-2025	110.0000	15/05/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14124 52388746850 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO			
	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		21,00	230,00	4.830,00



Página: 490/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 491/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/05/2025	5509/0-2025	110.0000	15/05/2025	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 ABRIL/2025. 14 ALUNOS				14,00	230,00	3.220,00	
Total da Nota:								3.220,00	
13/05/2025	5510/0-2025	110.0000	15/05/2025	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 ABRIL/2025. 19 ALUNOS				19,00	230,00	4.370,00	
Total da Nota:								4.370,00	
13/05/2025	5511/0-2025	110.0000	15/05/2025	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 ABRIL/2025. 21 ALUNOS				21,00	230,00	4.830,00	
Total da Nota:								4.830,00	
23/05/2025	5899/0-2025	110.0000	26/05/2025	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 ABRIL/2025. 2 ALUNOS				1,00	460,00	460,00	
Total da Nota:								460,00	
23/05/2025	5900/0-2025	110.0000	26/05/2025	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 ABRIL/2025. 16 ALUNOS				16,00	230,00	3.680,00	



Página: 492/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.680,00	
23/05/2025	5901/0-2025	110.0000	26/05/2025	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 ABRIL/2025. 7 ALUNOS				7,00	230,00	1.610,00	
						Total da Nota:		1.610,00	
23/05/2025	5902/0-2025	110.0000	26/05/2025	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 ABRIL/2025. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00	
						Total da Nota:		3.450,00	
						Total da Ficha:		65.090,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 493/541

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			
26/05/2025	6216/0-2025	110.0000 26/05/2025	51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	267,85	267,85
						Total da Nota:		267,85
26/05/2025	6217/0-2025	110.0000 26/05/2025	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	314,29	314,29
						Total da Nota:		314,29
26/05/2025	6218/0-2025	110.0000 26/05/2025	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.245,12	2.245,12
						Total da Nota:		2.245,12
26/05/2025	6219/0-2025	110.0000 26/05/2025	47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	4.499,76	4.499,76
						Total da Nota:		4.499,76
26/05/2025	6220/0-2025	110.0000 26/05/2025	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	7.285,49	7.285,49
						Total da Nota:		7.285,49
26/05/2025	6221/0-2025	110.0000 26/05/2025	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	8.691,34	8.691,34
						Total da Nota:		8.691,34
						Total da Ficha:		23.303,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 494/541

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			
26/05/2025	6278/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	1.864,27	1.864,27
						Total da Nota:		1.864,27
26/05/2025	6312/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	2.947,47	2.947,47
						Total da Nota:		2.947,47
						Total da Ficha:		4.811,74



Página: 495/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 628

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	6233/0-2025	110.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 3548/2025 E PEDIDO Nº 3141/0-2025.			MESES	10,00	5.000,00	50.000,00	
							Total da Nota:	50.000,00	
28/05/2025	6233/1-2025	110.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2025 - Referente ao mês de março de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3141/1-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
28/05/2025	6233/2-2025	110.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2025 - Referente ao mês de abril de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3141/2-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
28/05/2025	6233/3-2025	110.0000	30/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2025 - Referente ao mês de maio de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3141/3-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
							Total da Ficha:	50.000,00	



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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	4187/3-2025	110.0000	09/06/2025	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 maio de 2025, ONFORME PEDIDO Nº 2245/3-2025.			MESES	1,00	1.287,91	1.287,91
							Total da Nota:	1.287,91
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 497/541

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
05/05/2025	5199/0-2025	110.0000	30/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. REQ. Nº 3781/2025 - TRANSPORTE DE CAPÃO BONITO PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA (EXCURSÃO CULTURAL), CONFORME PEDIDO Nº 2662/0-2025.	KM		385,00	9,20	3.542,00
Total da Nota:									3.542,00
12/05/2025	4931/0-2025 - 01	110.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14983 40652923000142 40.652.923 CELIO DE MELO JUNIOR				
		1		Anulação da Nota nº 4931/0-2025 - Item: LOCAÇÃO. SOM E ILUMINAÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES). ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ (MESMO FORNECEDOR).	UN		1,00	-4.500,00	-4.500,00
Total da Nota:									-4.500,00
12/05/2025	5447/0-2025	110.0000	13/05/2025	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). LOCAÇÃO. SOM E ILUMINAÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES). PARA USO EM EVENTO DE PÁSCOA, QUE SERÁ REALIZADO PELA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO Nº 2846/0-2025.	UN		1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
13/05/2025	1809/3-2025	110.0000	26/05/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
		1		DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS. Referente ao mês de Abril/2025, CONFORME PEDIDO Nº 993/3-2025.	H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
21/05/2025	2766/3-2025	110.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 18011322 - PROJETO GURI, REPETIDOR DE TV - 18011950, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1478/3-2025.	%		0,10	32.400,01	3.142,48
Total da Nota:									3.142,48
27/05/2025	467/5-2025	110.0000	28/05/2025	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 304304379 - PROJETO GURI, RGI 506901670 -CULTURA, CONFORME PEDIDO Nº	%		0,03	10.280,01	277,12



Página: 498/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2025	467/5-2025	110.0000 293/5-2025.	28/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								277,12	
27/05/2025	6341/0-2025	110.0000 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. REQ. Nº 4329/2025 - EXCURSÃO CULTURAL DO GRUPO DE HIP HOP DE CAPÃO BONITO EM UM WOKSHOP DE DANÇAS URBANAS NA CIDADE DE BOITUVA (DIA 04 DE MAIO DE 2025) E DA BANDA MARCIAL EM ITAPETININGA EM EVENTO NA ETEC (DIA 10 DE MAIO DE 2025), CONFORME PEDIDO Nº 3171/0-2025.		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	KM	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME 445,00	9,20	4.094,00	
Total da Nota:								4.094,00	
30/05/2025	4424/5-2025	110.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. Referente ao mês de maio de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2369/5-2025.		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA 1,00	6.220,16	6.220,16	
Total da Nota:								6.220,16	
30/05/2025	6447/0-2025	110.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 013/2024 (LEI MUNICIPAL Nº 5.429 DE 29/04/2024) E PEDIDO DE COMPRA Nº 3251/0-2025.	10/06/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	LOC	8717 26614437000109 MARILEIA GODOI DOS SANTOS MEI 4,00	2.000,00	8.000,00	
Total da Nota:								8.000,00	
Total da Ficha:								15.636,00	



Exercício: 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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	3967/4-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNTELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2064/4-2025.			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 500/541

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			
16/05/2025	5674/0-2025	110.0000	16/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de maio/2025.				1,00	479,67	479,67
						Total da Nota:		479,67
16/05/2025	5692/0-2025	110.0000	16/05/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Parcela do Décimo Terceiro Salário/2025.				1,00	439,70	439,70
						Total da Nota:		439,70
26/05/2025	6222/0-2025	110.0000	26/05/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	62,86	62,86
						Total da Nota:		62,86
26/05/2025	6223/0-2025	110.0000	26/05/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	379,34	379,34
						Total da Nota:		379,34
26/05/2025	6224/0-2025	110.0000	26/05/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	649,59	649,59
						Total da Nota:		649,59
26/05/2025	6225/0-2025	110.0000	26/05/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	2.922,00	2.922,00
						Total da Nota:		2.922,00
26/05/2025	6226/0-2025	110.0000	26/05/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	3.351,55	3.351,55
						Total da Nota:		3.351,55
26/05/2025	6227/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	18.695,23	18.695,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 501/541

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:		18.695,23
						Total da Ficha:		26.979,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 502/541

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			
26/05/2025	6279/0-2025	110.0000	26/05/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	2.158,36	2.158,36
							Total da Nota:	2.158,36
26/05/2025	6313/0-2025	110.0000	26/05/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Maio/2025				1,00	3.714,68	3.714,68
							Total da Nota:	3.714,68
							Total da Ficha:	5.873,04



Exercício: 2025

FICHA: 661

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2025	5259/0-2025	110.0000	29/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	10801	34313830000190	CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312		
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC		3,00	55,00	165,00
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NECESSÁRIOS PARA A RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DO BOMBEIRO, CONFORME PEDIDO Nº 2709/0-2025.			REC		4,00	55,00	220,00
							Total da Nota:		385,00
23/05/2025	5887/0-2025	110.0000	29/05/2025	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM BOLA SOCIETY			UN		20,00	153,50	3.070,00
		2 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL , SOCIETY VILA SÃO PAULO E CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME PEDIDO Nº 3112/0-2025.			UN		30,00	153,50	4.605,00
							Total da Nota:		7.675,00
28/05/2025	6364/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima. PARA A CORRIDA DE RUA QUE FOI REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE NA DATA DO DIA 27/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3190/0-2025.			UN		800,00	0,90	720,00
							Total da Nota:		720,00
							Total da Ficha:		8.780,00



Exercício: 2025

FICHA: 663

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	800.0052	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	5486/0-2025	800.0052	27/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	15103	09472513000170 KIMONOS BUDOKAN LTDA		
	1	DESPESA COM UNIFORME. Aquisição de material esportivo - Mawashi sumô - EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 188/2024, DO VEREADOR ALAN SENCIAATTI DE PROENÇA, CONFORME PROTOCOLO ORIGEM Nº 953/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2849/0-2025.			UN	38,00	263,15	9.999,70
Total da Nota:								9.999,70
Total da Ficha:								9.999,70



Exercício: 2025

FICHA: 667

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:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2025	6351/0-2025	110.0000	29/05/2025	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	6259 31547077867	ANDRE JOSE DO NASCIMENTO			
	1	Pagamento de Premiação referente ao Evento Esportivo Regional "COPA NEZINHO", realizado no Estádio Municipal Dr. José Sydnei da Cunha, todos os domingos do ultimo trimestre, sendo representante da equipe em 1ª colocação, conforme protocolo 7470/25.				1,00	3.000,00	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
28/05/2025	6352/0-2025	110.0000	29/05/2025	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15223 70592251454	IVAN DE ARRUDA DUDA			
	1	Pagamento de Premiação referente ao Evento Esportivo Regional "COPA NEZINHO", realizado no Estádio Municipal Dr. José Sydnei da Cunha, todos os domingos do ultimo trimestre, sendo representante da equipe em 2ª colocação, conforme protocolo 7470/25.				1,00	2.000,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
							Total da Ficha:	5.000,00	



Página: 506/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 668

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2025	5376/0-2025	110.0000	09/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623	13905445832	FLAVIO MATEUS FERREIRA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 255/2025					1,00	250,00	250,00
		>> Destino: SOROCABA							
		>> Motivo Adiant.: VIAGEM PARA LEVAR 20 ATLETAS DAS EQUIPES DE XADREZ E DAMA PARA AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE VIAGEM ESTA MARCADA PARA O DIA 10/05/2025 (SÁBADO) PIX 15997971653							
		Total da Nota:							250,00
15/05/2025	5552/0-2025	110.0000	16/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 268/2025					1,00	300,00	300,00
		>> Destino: CERQUILHO							
		>> Motivo Adiant.: VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 16/05/2025 PARA VERIFICAR O ALOJAMENTO E PARTICIPAR DO CONSELHO TECNICO DOS JOGOS DE VOLEI DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO COM UM ACOMPANHANTE ALAN DE SOUZA GALVÃO - CONTA PARA DEPOSITO DE PAGAMENTO AG 0208 CONTA 01027497-8							
		Total da Nota:							300,00
15/05/2025	5581/0-2025	110.0000	19/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 270/2025					1,00	5.000,00	5.000,00
		>> Destino: CERQUILHO							
		>> Motivo Adiant.: VIAGEM DIA 19/05/2025 DURAÇÃO DE 5 DIAS COM 20 ATLETAS DO VOLEI DA TERCEIRA IDADE PARA OS JOGOS JOMI DO GOVERNO DE SÃO PAULO - PIX PARA DEPOSITO 15997746113							
		Total da Nota:							5.000,00
28/05/2025	6370/0-2025	110.0000	30/05/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 288/2025					1,00	150,00	150,00
		>> Destino: VOTORANTIM							
		>> Motivo Adiant.: VIAGEM PARA LEVAR OS ATLETAS DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DA LIGA PAULISTA NO DIA 01/06/2025 - CONTA PARA DEPÓSITO 0208 01027497-8							
		Total da Nota:							150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 507/541

Total da Ficha: 5.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 508/541

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	5261/0-2025	110.0000	27/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS	LOC	1,00	990,00	990,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CAPÃO BONITO RUN (CORRIDA DE RUA), OCORRIDO EM 27/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5970/2025 E PEDIDO Nº 2714/0-2025.					
Total da Nota:									990,00
06/05/2025	5268/0-2025	110.0000	27/05/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10801 34313830000190 CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312	MESES	1,00	1.800,00	1.800,00
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, para emissão de laudos, treinamentos e consultoria mensal.. SERVIÇO DE TREINAMENTO DE BRIGADA E RENOVAÇÃO DE ALVARÁ. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO Nº 2706/0-2025.					
Total da Nota:									1.800,00
14/05/2025	468/8-2025	110.0000	15/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	10.280,00	142,45
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 2000323359 - ASS. ESP. ARCÃO, CONFORME PEDIDO Nº 294/8-2025.					
Total da Nota:									142,45
15/05/2025	468/9-2025	110.0000	19/05/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	10.280,00	138,56
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 2000323359 - ASS. ESP. ARCÃO, CONFORME PEDIDO Nº 294/9-2025.					
Total da Nota:									138,56
21/05/2025	445/8-2025	110.0000	22/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,05	32.400,00	1.683,84
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 27167984 - PISCINA, 6759386 - ESTÁDIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 269/8-2025					
Total da Nota:									1.683,84
21/05/2025	445/9-2025	110.0000	23/05/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	32.400,00	96,31
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 47641533 - PISTA DE SKATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 509/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/05/2025	445/9-2025	110.0000 23/05/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 269/9-2025.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								96,31
22/05/2025	5878/0-2025	110.0000 29/05/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para prestar serviço de instalação e manutenção de Para Raio no Estadio Municipal, conforme pedido nº 3066/0-2025.			15125 21957906000179 QUEIROZ COMERCIO E PROJETOS LTDA %	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
27/05/2025	468/10-2025	110.0000 28/05/2025 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 936924047 - QUADRA, RGI 303859113 - ESTÁDIO J.S., RGI 304353310 - PISCINA, RGI 785486674 - PISTA DE SKATE, CONFORME PEDIDO Nº 294/10-2025.			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	1,01	10.280,00	10.395,15
Total da Nota:								10.395,15
27/05/2025	6342/0-2025	110.0000 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 7686/2025 E PEDIDO Nº 3170/0-2025.			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	2,92	10.279,96	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
27/05/2025	6342/1-2025	110.0000 28/05/2025 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 936924047 - QUADRA, RGI 303859113 - ESTÁDIO J.S., RGI 304353310 - PISCINA, RGI 785486674 - PISTA DE SKATE, CONFORME PEDIDO Nº 3170/1-2025.			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,07	10.280,00	753,71
Total da Nota:								753,71
30/05/2025	6441/0-2025	110.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS 2 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA GRANDE - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO 3 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CENTOPEIA INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO 4 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE GIRafa INFLÁVEL 5 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO 6 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE MINI SAFARINHO 7 SERVIÇO. PEMBOLIM 8 SERVIÇO. AIR PLAY 9 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL G + MONITORA. PARA DIA DE BRINCADEIRAS NA PRAÇA NO DIA 31/05/2025.			4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME SV SV SV SV SV SV SV SV SV	1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	120,00 130,00 400,00 350,00 500,00 200,00 150,00 200,00 420,00	120,00 260,00 400,00 350,00 500,00 200,00 150,00 200,00 420,00



Página: 510/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/05/2025	6441/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
		CONFORME PEDIDO Nº 3270/0-2025.							
								Total da Nota:	2.600,00
30/05/2025	6443/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14345	52801018000196	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARQUE DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA DIA DE BRINCADEIRAS NA PRAÇA QUE ACONTECERÁ NO DIA 31/05/2025. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SAFARI INFLAVEL. CONFORME PEDIDO Nº 3271/0-2025.	SV	1,00	320,00		320,00
								Total da Nota:	320,00
								Total da Ficha:	36.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 512/541

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			
19/05/2025	5725/0-2025	110.0000	22/05/2025	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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5727/0-2025	110.0000	22/05/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	12963 15670592875 RENATO ANTONIO CARDENA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5728/0-2025	110.0000	22/05/2025	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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5729/0-2025	110.0000	22/05/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	13502 32292866854 EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	1.480,80	1.480,80
Total da Nota:								1.480,80
19/05/2025	5730/0-2025	110.0000	22/05/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	13275 25505934803 PAULO ROBERTO DA 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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	1.184,64	1.184,64
Total da Nota:								1.184,64
19/05/2025	5731/0-2025	110.0000		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 ABRIL/2025 ;				1,00	296,16	296,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 513/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	5731/0-2025	110.0000		00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
		Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.						
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5731/0-2025 - 01	110.0000		00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº 5731/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5731/0-2025 - Item: 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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25. = empenho duplicado				1,00	-296,16	-296,16
Total da Nota:								-296,16
19/05/2025	5732/0-2025	110.0000 22/05/2025		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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5733/0-2025	110.0000 22/05/2025		00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	15179 36192187819 CLEITON APARECIDO ALEIXO			
	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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5734/0-2025	110.0000 22/05/2025		00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	15180 32775885802 ANDERSON ALESSANDRO PEREIRA TEIXEIR			
	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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5735/0-2025	110.0000 22/05/2025		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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	888,48	888,48
Total da Nota:								888,48
19/05/2025	5736/0-2025	110.0000 22/05/2025		00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11960 37669197846 PAULO RAFAEL DE MATOS			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.				1,00	592,32	592,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 514/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
Total da Nota:								592,32
19/05/2025	5737/0-2025	110.0000	22/05/2025	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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.			1,00	888,48	888,48
Total da Nota:								888,48
19/05/2025	5738/0-2025	110.0000	22/05/2025	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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.			1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5739/0-2025	110.0000	22/05/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11808 40199357854 BRUNO SOUTO 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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.			1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5740/0-2025	110.0000	22/05/2025	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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.			1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
19/05/2025	5741/0-2025	110.0000	22/05/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	15181 37619541829 ANDERSON VICTOR DE CARVALHO			
		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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.			1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
19/05/2025	5742/0-2025	110.0000	22/05/2025	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 ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.			1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
19/05/2025	5743/0-2025	110.0000	22/05/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	14307 40423775804 LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS SILVA			
		1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),			1,00	592,32	592,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025

Página: 515/541

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/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/05/2025	5743/0-2025	110.0000	22/05/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	14307 40423775804 LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS SILVA			
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/25.						

Total da Nota: 592,32

Total da Ficha: 9.477,12



Exercício: 2025

FICHA: 680

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	800.0045	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2025	5712/0-2025	800.0045	27/05/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Despesa com Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais. Marca: HORICAL. PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, REFERENTE AO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR 202319970003, DO DEPUTADO VICENTINHO, PARA UTILIZAÇÃO NOS BAIRROS DOS TOMÉS, PROENÇA, BAGUAÇU, APIAÍ MIRIM, FORQUILHA, TAQUARAL E BRAZ, CONFORME PEDIDO Nº 2983/0-2025.			TON	970,99	70,00	67.969,00	
Total da Nota:								67.969,00	
Total da Ficha:								67.969,00	



Exercício: 2025

FICHA: 681

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	302.0127

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2025	2538/2-2025	302.0127	27/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalar. CIRURGIAS GINECOLÓGICAS. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 129/2024 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1306/2-2025.			UN	16,00	1.500,00	24.000,00	
								Total da Nota:	24.000,00
								Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 682

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	302.0129

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	5360/0-2025	302.0129	12/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 DESPESA COM FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES A FIM DE ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS PACTUADAS COM DRS XVI DE SOROCABA/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 84/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2785/0-2025.			%	100,00	1.156,26	115.625,72
							Total da Nota:	115.625,72
							Total da Ficha:	115.625,72



Página: 519/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 694

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	5769/0-2025	110.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15184	56223230000174	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS -	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. Associação Protetora de Animais - Sorriso. PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO "CAPÃO BONITO DE BEM COM OS BICHOS JUNTO AO CANIL MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 86/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4895/2025 E PEDIDO Nº 3033/0-2025.			SV	1,00	76.500,00	76.500,00
Total da Nota:								76.500,00
21/05/2025	5769/1-2025	110.0000	21/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15184	56223230000174	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS -	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. Associação Protetora de Animais - Sorriso - PROJETO "CAPÃO BONITO DE BEM COM OS BICHOS" JUNTO AO CANIL MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 86/2025 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3033/1-2025.			SV	0,11	76.500,00	8.500,00
Total da Nota:								8.500,00
21/05/2025	5769/2-2025	110.0000	21/05/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15184	56223230000174	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS -	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. Associação Protetora de Animais - Sorriso - PROJETO "CAPÃO BONITO DE BEM COM OS BICHOS" JUNTO AO CANIL MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 86/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3033/2-2025.			SV	0,11	76.500,00	8.500,00
Total da Nota:								8.500,00
Total da Ficha:								76.500,00



Página: 520/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 5004

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

[illegible]



Página: 521/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 5010

Categoria Econômica: 5.0.10.51 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2025	9653/5-2022	100.0204	20/05/2025	99 RP 2022 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 146/2021, CONFORME PEDIDO Nº 6106/5-2022.			%		11,96	16.724,42	199.971,00
								Total da Nota:	199.971,00
								Total da Ficha:	0,00



Página: 522/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 5011

Categoria Econômica: 5.0.11.51 RP 2021 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	12122/9-2021	100.0204		99 RP 2021 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,				
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 146/2021, CONFORME PEDIDO Nº 6114/9-2021.		%		0,00	16.725,20	0,10
Total da Nota:									0,10
19/05/2025	12122/9-2021 - 01	100.0204		99 RP 2021 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,				
		1	Anulação da Nota nº 12122/9-2021 - Item: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. Anulação Parcial - Saldo de Contrato.		%		0,00	-16.725,20	-0,10
Total da Nota:									-0,10
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2025

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	248/0-2025	190.0000	06/05/2025	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 MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA.					1,00	577,52	577,52
								Total da Nota:	577,52
06/05/2025	249/0-2025	190.0000	06/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com recolhimento de encargos sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ELAINE FERNANDA MARINHO GOMES.					1,00	61,30	61,30
								Total da Nota:	61,30
06/05/2025	250/0-2025	190.0000	06/05/2025	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 LUIZA ITSUMI SILVA.					1,00	39,98	39,98
								Total da Nota:	39,98
07/05/2025	252/0-2025	190.0000	07/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Eduarda Crisitna Rodrigues de Macedo.					1,00	79,96	79,96
								Total da Nota:	79,96
08/05/2025	254/0-2025	190.0000	08/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LUIZ HENRIQUE DE CASTRO SILVA					1,00	58,39	58,39
								Total da Nota:	58,39
14/05/2025	256/0-2025	190.0000	14/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho JULIANA APARECIDA DE SOUZA.					1,00	9,13	9,13
								Total da Nota:	9,13
14/05/2025	257/0-2025	190.0000	14/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANALU GOMES.					1,00	146,31	146,31
								Total da Nota:	146,31



Página: 524/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
16/05/2025	265/0-2025	190.0000	16/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de maio/2025 de Luiz Fernando de Lima Queiroz.				1,00	113,94		113,94
							Total da Nota:		113,94
16/05/2025	266/0-2025	190.0000	16/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de maio/2025 de LUCAS VIARO.				1,00	678,34		678,34
							Total da Nota:		678,34
21/05/2025	268/0-2025	190.0000	21/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisões de contrato de trabalho.				1,00	2.143,95		2.143,95
							Total da Nota:		2.143,95
23/05/2025	270/0-2025	190.0000	23/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	26.598,27		26.598,27
							Total da Nota:		26.598,27
26/05/2025	275/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Folha mês de Maio/2025.				1,00	735.689,91		735.689,91
							Total da Nota:		735.689,91
27/05/2025	293/0-2025	190.0000	27/05/2025	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Ondina Alves.				1,00	200,09		200,09
							Total da Nota:		200,09
							Total da Ficha:		766.397,09



Página: 525/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 5316

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2025	271/0-2025	190.0000	23/05/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2025.				1,00	712,46	712,46
								Total da Nota:	712,46
26/05/2025	276/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	11.227,72	11.227,72
								Total da Nota:	11.227,72
								Total da Ficha:	11.940,18



Página: 526/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

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
26/05/2025	277/0-2025	190.0000	26/05/2025	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 Maio/2025.				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



Página: 527/541

FICHA: 5346

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	272/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	26.711,01	26.711,01
						Total da Nota:		26.711,01
						Total da Ficha:		26.711,01



Página: 528/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	251/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2514/2-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÃ#Ã•ES - CNPJ/CPF: 40373753000167.					1,00	948,58	948,58
								Total da Nota:	948,58
08/05/2025	255/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1215/4-2025 - 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
14/05/2025	259/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/4-2025 - 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
14/05/2025	260/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/9-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	277,48	277,48
								Total da Nota:	277,48
14/05/2025	261/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/10-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	416,23	416,23
								Total da Nota:	416,23
14/05/2025	262/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 131/2-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.					1,00	503,79	503,79
								Total da Nota:	503,79
14/05/2025	263/0-2025	190.0000	03/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2813/1-2025 - Fornecedor 14930 - LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 51403951000142.					1,00	554,40	554,40
								Total da Nota:	554,40



Página: 529/541

Página: 529/541

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/05/2025	264/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 291/5-2025 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	2.689,72		2.689,72
								Total da Nota:	2.689,72
16/05/2025	267/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9653/5-2022 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	8.798,72		8.798,72
								Total da Nota:	8.798,72
26/05/2025	285/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/4-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	114,32		114,32
								Total da Nota:	114,32
26/05/2025	286/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 382/4-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	114,32		114,32
								Total da Nota:	114,32
26/05/2025	287/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 379/4-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65		228,65
								Total da Nota:	228,65
26/05/2025	288/0-2025	190.0000	06/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 214/4-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65		228,65
								Total da Nota:	228,65
26/05/2025	289/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/5-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	685,94		685,94
								Total da Nota:	685,94
26/05/2025	290/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3795/2-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	1.738,63		1.738,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 530/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.738,63
26/05/2025	291/0-2025	190.0000	06/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5469/0-2025 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.				1,00	42,24	42,24
							Total da Nota:		42,24
26/05/2025	292/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 137/6-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	5.500,00	5.500,00
							Total da Nota:		5.500,00
27/05/2025	296/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 498/4-2025 - Fornecedor 14521 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 42893478000138.				1,00	11.393,45	11.393,45
							Total da Nota:		11.393,45
27/05/2025	297/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/6-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	18.706,96	18.706,96
							Total da Nota:		18.706,96
27/05/2025	298/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/6-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	143.794,40	143.794,40
							Total da Nota:		143.794,40
27/05/2025	299/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/11-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	48,62	48,62
							Total da Nota:		48,62
27/05/2025	300/0-2025	190.0000	06/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/12-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	72,94	72,94
							Total da Nota:		72,94
27/05/2025	301/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				



Página: 531/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

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
27/05/2025	301/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4552/0-2025 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.				1,00	1.104,25	1.104,25
							Total da Nota:	1.104,25
							Total da Ficha:	219.906,23



Exercício: 2025

FICHA: 5418

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	278/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Maio/2025.			1,00	132.575,96	132.575,96
					Total da Nota:			132.575,96
27/05/2025	294/0-2025	190.0000	27/05/2025	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa com Financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA ONDINA ALVES.			1,00	538,27	538,27
					Total da Nota:			538,27
					Total da Ficha:			133.114,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

Exercício: 2025
Página: 533/541

FICHA: 5424

Categoria Econômica: 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL
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
26/05/2025	279/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
		1 Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.186,74	1.186,74
						Total da Nota:		1.186,74
						Total da Ficha:		1.186,74



Exercício: 2025

FICHA: 5428

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	253/0-2025	190.0000	07/05/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de Eduarda Crisitna Rodrigues de Macedo.					1,00	319,86	319,86
								Total da Nota:	319,86
14/05/2025	258/0-2025	190.0000	14/05/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho ANALU GOMES.					1,00	4.404,07	4.404,07
								Total da Nota:	4.404,07
21/05/2025	269/0-2025	190.0000	21/05/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Pagamento referente ao financiamento consignado de rescisões de contrato de trabalho.					1,00	1.915,28	1.915,28
								Total da Nota:	1.915,28
26/05/2025	280/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Maio/2025.					1,00	817.863,25	817.863,25
								Total da Nota:	817.863,25
27/05/2025	295/0-2025	190.0000	27/05/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA ONDINA ALVES.					1,00	263,86	263,86
								Total da Nota:	263,86
								Total da Ficha:	824.766,32



Página: 535/541

FICHA: 5446

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	281/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Maio/2025.				1,00	989,81	989,81
						Total da Nota:		989,81
						Total da Ficha:		989,81



Página: 536/541

FICHA: 5452

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	282/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1		Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Maio/2025.		1,00	1.196,49	1.196,49
						Total da Nota:		1.196,49
						Total da Ficha:		1.196,49



Página: 537/541

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
26/05/2025	283/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Maio/2025.				1,00	35.223,25	35.223,25
						Total da Nota:		35.223,25
						Total da Ficha:		35.223,25



Exercício: 2025

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

[illegible]



Página: 539/541

FICHA: 5822

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
26/05/2025	273/0-2025	110.0000	26/05/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.					1,00	2.062,68
						Total da Nota:		2.062,68
						Total da Ficha:		2.062,68



Página: 540/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	274/0-2025	110.0000	26/05/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.		1,00	48.153,88	48.153,88
							Total da Nota:	48.153,88
							Total da Ficha:	48.153,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 541/541

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025

FICHA: 5835

Categoria Econômica: 5.8.35.00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2025	284/0-2025	190.0000	26/05/2025	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Maio/2025.				1,00	1.255,78	1.255,78	
Total da Nota:								1.255,78	
Total da Ficha:								1.255,78	
Total Geral:								19.352.785,13	

CAPAO BONITO, 11 de Junho de 2025.